



ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.09.2020. ГОДИНЕ

РУМА, Октобар 2020. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2020.годину за период Јануар - Септембар 2020.године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 23.Одлуке о буџету општине Рума за 2020.годину ("Службени лист општина Срема" број 37/2019).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Општинско веће разматра и предлог Извештаја доставља Скупштини општине Рума.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног извештавања.

Поред наведеног, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, регулисан је начин састављања и садржај периодичних извештаја.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је у бруто износу од 2.499.609.147,35 динара, од чега су 2.464.373.379,35 динара, приходи и примања буџета општине, односно расходи и издаци, заједно са пренетим средствима из 2019. године, а 35.235.768,00 динар, су примања из осталих извора.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 30. Септембра 2020.године остварени су у укупном износу од 1.470.077.885,32 динара и у односу на планиране приходе у 2020. години остварени су са 59,65%, и састоје се од:

- вишка прихода и примања - суфицита(класа 3), у износу од 143.312.685,74 динара,
- текућих прихода(класа 7), у износу од 1.319.595.646,20 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине(класа 8), у износу од 7.142.404,08 динара, и
- примања од задуживања(класа 9), и продаје финансијске имовине у износу од 27.149,30 динара.

Примања из осталих извора остварена су у висини од 510.091,00 динара или са 1,45% од планираних примања из осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања са вишком прихода и примања - суфицитом износе 1.470.077.885,32 динара, односно 58,83% бруто планираних прихода и примања.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 38,07% остварених прихода, следе трансфери од других нивоa власти са остварењем од 27,20%, затим приходи од пореза на имовину са учешћем од 15,87%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају донације и помоћи од међународних организација са остварењем од 99,76%, затим трансфери од других нивоa власти са остварењем од 81,54%,

приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од 70,43%, следе порези на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 62,12%, приходи од пореза на имовину са остварењем од 55,80%, други порези (комунална такса за истицање фирме на пословном простору) са остварењем од 52,59%, следе новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 32,91%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 30,15%, меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године са остварењем од 25,05%, приходи од имовине са остварењем од 18,13%, затим примања од продаје непокретности са остварењем од 7,87%, примања од продаје домаће финансијске имовине са остварењем од 5,43%, и мешовити и неодређени приходи са остварењем од 1,30%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета општине Рума за период 01.01.-30.09.2020.године извршени су у износу од 1.310.313.120,43 динара и у односу на планиране у 2020. години извршени су са 53,17%, и састоје се од:

- текућих расхода у износу од 883.291.663,05 динара,
- издатака за нефинансијску имовину у износу од 401.879.331,24 динара, и
- издатака за отплату главнице домаћим кредиторима у износу од 25.142.126,14 динара.

Расходи који су финансирани из других прихода износе 501.602,00 динара или 1,42% планираних средстава из других извора.

Укупно извршени расходи и издаци са расходима који су финансирани из других прихода износе 1.310.814.722,43 динара, односно 52,44% планираних расхода и издатака.

У структури расхода и издатака из буџета општине највеће учешће од 30,22% имају издаци за основна средства, следе расходи за запослене са учешћем од 25,03%, расходи на име коришћења услуга и роба са учешћем од 19,22%, затим донације, дотације и трансфери са 8,04%, социјално осигурање и социјална заштита са 5,59%, субвенције са 5,03%, остали расходи са 4,44%, отплата главнице домаћим кредиторима са 1,92%, природна имовина - земљиште са 0,45% и расходи за отплату домаћих камата са 0,06%.

ДРУГИ ДЕО – ОПШТИ ДЕО
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Класа	Категорија	Група	Субаналитички и конто	Извори финансирања	ОПИС	План средства из буџета	Остварење за период 01.01.-30.09. 2020	% остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/7*100)	10
3					КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	110.472.000,00	143.312.685,74	129,73	9,75
	31				КАПИТАЛ	110.472.000,00	0,00	0,00	0,00
		311			КАПИТАЛ	110.472.000,00	0,00	0,00	0,00
			311 712		Пренета неутрошена средства за посебне намене	110.472.000,00	0,00	0,00	0,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.472.000,00	0,00		
	32				УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	143.312.685,74		9,75
		321			УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	143.312.685,74		9,75
			321 121		Вишак прихода и примања-суфицит	0,00	143.312.685,74		9,75
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	143.312.685,74		
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00		
7					ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.263.401.379,35	1.319.595.646,20	58,30	89,76
	71				ПОРЕЗИ	1.414.465.000,00	854.810.933,94	60,43	58,13
		711			ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	901.030.000,00	559.712.228,81	62,12	38,07
			711 111		Порез на зараде	720.000.000,00	459.053.803,49	63,76	31,23
				01	Приходи из буџета	720.000.000,00	459.053.803,49		
			711 121		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	174.701,01	17,47	0,01
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	174.701,01		
			711 122		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	35.000.000,00	17.239.280,80	49,26	1,17
				01	Приходи из буџета	35.000.000,00	17.239.280,80		
			711 123		Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	65.000.000,00	43.498.474,11	66,92	2,96
				01	Приходи из буџета	65.000.000,00	43.498.474,11		
			711 143		Порез на приходе од непокретности	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 145		Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	6.000.000,00	1.799.792,35	30,00	0,12
				01	Приходи из буџета	6.000.000,00	1.799.792,35		
			711 146		Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 147		Порез на земљиште	300.000,00	-38.512,88	-12,84	0,00
				01	Приходи из буџета	300.000,00	-38.512,88		

			711 148		Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 161		Порез на приходе од осигурања лица	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 181		Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 182		Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			711 183		Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	200.000,00	84.448,66	42,22	0,01
				01	Приходи из буџета	200.000,00	84.448,66		
			711 184		Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	500.000,00	118.654,00	23,73	0,01
				01	Приходи из буџета	500.000,00	118.654,00		
			711 191		Порез на остале приходе	70.000.000,00	37.293.650,10	53,28	2,54
				01	Приходи из буџета	70.000.000,00	37.293.650,10		
			711 193		Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.000.000,00	487.937,17	16,26	0,03
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	487.937,17		
			713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	418.015.000,00	233.246.422,27	55,80	15,87
			713 121		Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	195.000.000,00	127.930.623,94	65,61	8,70
				01	Приходи из буџета	195.000.000,00	127.930.623,94		
			713 122		Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	125.000.000,00	82.608.844,54	66,09	5,62
				01	Приходи из буџета	125.000.000,00	82.608.844,54		
			713 311		Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	8.000.000,00	3.207.607,33	40,10	0,22
				01	Приходи из буџета	8.000.000,00	3.207.607,33		
			713 421		Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	70.000.000,00	14.311.100,79	20,44	0,97
				01	Приходи из буџета	70.000.000,00	14.311.100,79		
			713 422		Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			713 423		Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе	20.000.000,00	5.171.636,98	25,86	0,35
				01	Приходи из буџета	20.000.000,00	5.171.636,98		
			713 424		Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			713 611		Порез на акције на име и уделе	5.000,00	16.608,69	332,17	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	16.608,69		
			714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	65.420.000,00	46.074.292,02	70,43	3,13
			714 431		Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	5.000,00	321,20	6,42	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	321,20		

			714 513		Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	38.000.000,00	22.996.209,62	60,52	1,56
				01	Приходи из буџета	38.000.000,00	22.996.209,62		
			714 514		Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 543		Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000,00	1.630.063,80	163,01	0,11
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.630.063,80		
			714 547		Накнада за загађивање животне средине	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 548		Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
			714 549		Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	300.000,00	151.200,11	50,40	0,01
				01	Приходи из буџета	300.000,00	151.200,11		
			714 552		Боравишна такса	3.000.000,00	743.755,00	24,79	0,05
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	743.755,00		
			714 553		Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	0,00	6.000,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	0,00	6.000,00		
			714 562		Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20.000.000,00	18.864.228,99	94,32	1,28
				01	Приходи из буџета	20.000.000,00	18.864.228,99		
			714 565		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3.000.000,00	1.635.540,00	54,52	0,11
				01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.635.540,00		
			714 566		Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	0,00	753,30	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	0,00	753,30		
			714 572		Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	100.000,00	46.220,00	46,22	0,00
				01	Приходи из буџета	100.000,00	46.220,00		
		716			ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000,00	15.777.990,84	52,59	1,07
			716 111		Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000,00	15.777.990,84	52,59	1,07
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	15.777.990,84		
	73				ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	491.072.769,35	400.528.550,63	81,56	27,25
		732			ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	710.500,00	708.792,00	99,76	0,05
			732 151		Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	710.500,00	708.792,00	99,76	0,05
				06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00		
			732 251		Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
				06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		
		733			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	490.362.269,35	399.819.758,63	81,54	27,20
			733 121		Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике	0,00	0,00	0,00	0,00
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		
			733 154		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	82.650,00	-101.090,00	-122,31	-0,01

			07	Трансфери од других нивоа власти	82.650,00	-101.090,00		
		733 156		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	49.698.328,13	20.490.975,15	41,23	1,39
			07	Трансфери од других нивоа власти	49.698.328,13	20.490.975,15		
		733 158		Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	231.215.517,00	173.411.640,00	75,00	11,80
			07	Трансфери од других нивоа власти	231.215.517,00	173.411.640,00		
		733 251		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		
		733 252		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	209.365.774,22	206.018.233,48	98,40	14,01
			07	Трансфери од других нивоа власти	209.365.774,22	206.018.233,48		
	74			ДРУГИ ПРИХОДИ	353.858.610,00	63.253.991,65	17,88	4,30
		741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	149.665.000,00	27.130.057,57	18,13	1,85
		741 151		Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	261.605,33	26,16	0,02
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	261.605,33		
		741 152		Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	800.000,00	0,00		
		741 414		Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	350.000,00	7.385,00	2,11	0,00
			01	Приходи из буџета	350.000,00	7.385,00		
		741 522		Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	110.000.000,00	15.399.945,79	14,00	1,05
			01	Приходи из буџета	110.000.000,00	15.399.945,79		
		741 526		Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00		
		741 531		Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	5.000.000,00	339.650,00	6,79	0,02
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	339.650,00		
		741 532		Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		741 533		Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		741 534		Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2.000.000,00	857.990,23	42,90	0,06
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	857.990,23		
		741 535		Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		741 538		Допринос за уређење грађевинског земљишта	27.000.000,00	9.186.975,54	34,03	0,62

			01	Приходи из буџета	27.000.000,00	9.186.975,54		
		741 596		Накнада за коришћење дрвета	2.000.000,00	1.076.505,68	53,83	0,07
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.076.505,68		
		742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	76.018.210,44	22.921.382,73	30,15	1,56
		742 126		Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		
		742 151		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	15.000.000,00	4.826.199,09	32,17	0,33
			01	Приходи из буџета	15.000.000,00	4.826.199,09		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
		742 152		Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30.000.000,00	11.043.394,94	36,81	0,75
			01	Приходи из буџета	30.000.000,00	11.043.394,94		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
		742 153		Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	18.000.000,00	3.626.537,20	20,15	0,25
			01	Приходи из буџета	18.000.000,00	3.626.537,20		
		742 154		Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		
		742 155		Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00		
		742 251		Општинске административне таксе	818.210,44	283.010,00	34,59	0,02
			01	Приходи из буџета	818.210,44	283.010,00		
		742 253		Накнада за уређивање грађевинског земљишта	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00		
		742 255		Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	7.000.000,00	2.062.000,00	29,46	0,14
			01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.062.000,00		
		742 351		Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	2.500.000,00	1.080.241,50	43,21	0,07
			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.080.241,50		
		742 372		Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
		742 378		Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		0,00
		743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	36.505.000,00	12.011.988,00	32,91	0,82
		743 151		Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
		743 324		Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	30.500.000,00	11.009.117,45	36,10	0,75
			01	Приходи из буџета	30.500.000,00	11.009.117,45		

			743 351		Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.000.000,00	20.000,00	2,00	0,00
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00	20.000,00		
			743 353		Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	2.500.000,00	436.500,00	17,46	0,03
				01	Приходи из буџета	2.500.000,00	436.500,00		
			743 924		Приходи од увећања целокупног пореског дута који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.500.000,00	546.370,55	21,85	0,04
				01	Приходи из буџета	2.500.000,00	546.370,55		
		744			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	0,00
			744 151		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новог општина	0,00	0,00	0,00	0,00
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00		
		745			МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	91.670.399,56	1.190.563,35	1,30	0,08
			745 151		Остали приходи у корист нивоа општина	21.670.399,56	1.190.563,35	5,49	0,08
				01	Приходи из буџета	21.670.399,56	1.190.563,35		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00		
			745 153		Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	70.000.000,00	0,00		
	77				МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.005.000,00	1.002.169,98	25,02	0,07
		771			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			771 111		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00		
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		
				07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		
		772			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.000.000,00	1.002.169,98	25,05	0,07
			772 114		Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4.000.000,00	1.002.169,98	25,05	0,07
				01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.002.169,98		
8					ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	90.000.000,00	7.142.404,08	7,94	0,49
	81				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	90.000.000,00	7.142.404,08	7,94	0,49
		811			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	90.000.000,00	7.082.404,00	7,87	0,48
			811 151		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	90.000.000,00	7.082.404,00	7,87	0,48
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	90.000.000,00	7.082.404,00		
		812			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	60.000,08	0,00	0,00
			812 151		Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0,00	60.000,08	0,00	0,00

				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	60.000,08		
	82				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	0,00
		823			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00
			823 151		Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		
9					ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	27.149,30	5,43	0,00
	92				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	27.149,30	5,43	0,00
		921			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	27.149,30	5,43	0,00
			921 951		Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	500.000,00	27.149,30	5,43	0,00
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	27.149,30		
7+8+9					ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.353.901.379,35	1.326.765.199,58	56,36	90,25
3+7+8+9					КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.464.373.379,35	1.470.077.885,32	59,65	100,00
					ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	35.235.768,00	510.091,00	1,45	0,03
					УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.499.609.147,35	1.470.587.976,32	58,83	100,00

	<u>Извори финансирања:</u>				
01	Приходи из буџета	1.772.328.610,00	919.067.095,57	51,86	62,52
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	99,76	0,05
07	Трансфери од других нивоа власти	490.362.269,35	399.819.758,63	81,54	27,20
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	90.000.000,00	7.142.404,08	7,94	0,49
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	27.149,30	5,43	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.472.000,00	143.312.685,74	129,73	9,75
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>УКУПНО:</u>	2.464.373.379,35	1.470.077.885,32	59,65	100,00

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства из буџета	Извршење 01.01.-30.09.2020.године		Укупна јавна средства	% извршења	структура
			Средства из буџета	Средства из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7(4/3*100)	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.713.288.343,28	883.291.663,05	501.602,00	883.793.265,05	51,56	67,41
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	471.361.445,28	327.921.666,06	0,00	327.921.666,06	69,57	25,03
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	369.096.900,00	262.889.632,22	0,00	262.889.632,22	71,23	20,06
412	Социјални доприноси на терет послодавца	63.448.800,00	43.753.270,38	0,00	43.753.270,38	68,96	3,34
413	Накнаде у натури	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	11.630.000,00	6.008.595,83	0,00	6.008.595,83	51,66	0,46
415	Накнаде трошкова за запослене	16.590.000,00	9.261.912,75	0,00	9.261.912,75	55,83	0,71
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.103.745,28	6.008.254,88	0,00	6.008.254,88	66,00	0,46
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	672.337.560,71	251.872.572,28	501.602,00	252.374.174,28	37,46	19,22
421	Стални трошкови	135.154.709,93	86.048.443,95	17.614,00	86.066.057,95	63,67	6,57
422	Трошкови путовања	1.838.000,00	246.935,41	0,00	246.935,41	13,44	0,02
423	Услуге по уговору	69.655.064,01	24.938.904,57	483.988,00	25.422.892,57	35,80	1,90
424	Специјализоване услуге	165.360.500,00	47.269.464,47	0,00	47.269.464,47	28,59	3,61
425	Текуће поправке и одржавање	214.828.862,34	66.821.943,37	0,00	66.821.943,37	31,10	5,10
426	Материјал	85.500.424,43	26.546.880,51	0,00	26.546.880,51	31,05	2,03
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.550.000,00	821.167,15	0,00	821.167,15	52,98	0,06
441	Отплата домаћих камата	1.500.000,00	821.167,15	0,00	821.167,15	54,74	0,06
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	122.778.437,07	65.906.499,50	0,00	65.906.499,50	53,68	5,03
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.687.222,00	16.281.076,46	0,00	16.281.076,46	54,84	1,24
454	Субвенције приватним предузећима	93.091.215,07	49.625.423,04	0,00	49.625.423,04	53,31	3,79
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	173.280.000,00	105.298.764,20	0,00	105.298.764,20	60,77	8,04
463	Трансфери осталим нивоима власти	130.050.000,00	80.820.937,82	0,00	80.820.937,82	62,15	6,17
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.000.000,00	21.831.330,58	0,00	21.831.330,58	54,58	1,67

465	Остале дотације и трансфери	3.230.000,00	2.646.495,80	0,00	2.646.495,80	81,93	0,20
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	155.756.725,54	73.244.368,95	0,00	73.244.368,95	47,02	5,59
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	155.756.725,54	73.244.368,95	0,00	73.244.368,95	47,02	5,59
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	109.744.286,00	58.226.624,91	0,00	58.226.624,91	53,06	4,44
481	Дотације невладиним организацијама	81.349.286,00	43.838.086,02	0,00	43.838.086,02	53,89	3,35
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.345.000,00	7.116.431,52	0,00	7.116.431,52	49,61	0,54
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.350.000,00	6.625.107,37	0,00	6.625.107,37	53,64	0,51
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00	43,13	0,05
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.479.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	6.479.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	720.085.036,07	401.879.331,24	0,00	401.879.331,24	55,81	30,67
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	710.646.336,07	395.940.631,24	0,00	395.940.631,24	55,72	30,22
511	Зграде и грађевински објекти	541.301.336,07	277.797.167,25	0,00	277.797.167,25	51,32	21,20
512	Машине и опрема	166.845.000,00	117.656.709,83	0,00	117.656.709,83	70,52	8,98
514	Култивисана имовина	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.300.000,00	486.754,16	0,00	486.754,16	37,44	0,04
52	ЗАЛИХЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Залихе робе за даљу продају	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	9.338.700,00	5.938.700,00	0,00	5.938.700,00	63,59	0,45
541	Земљиште	9.338.700,00	5.938.700,00	0,00	5.938.700,00	63,59	0,45
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	31.000.000,00	25.142.126,14	0,00	25.142.126,14	81,10	1,92
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31.000.000,00	25.142.126,14	0,00	25.142.126,14	81,10	1,92
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31.000.000,00	25.142.126,14	0,00	25.142.126,14	81,10	1,92
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.464.373.379,35	1.310.313.120,43	501.602,00	1.310.814.722,43	53,17	100,00
ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА		35.235.768,00	501.602,00		1,42		
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		2.499.609.147,35			1.310.814.722,43	52,44	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	ПЛАН расхода за 2020. годину	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-30.09.2020.год.	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	208.596.725,54	90.590.739,02	43,43
040	Породица и деца	60.316.410,00	32.072.330,94	53,17
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	29.312.650,00	282.650,00	
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	118.967.665,54	58.235.758,08	48,95
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	447.532.894,15	260.670.315,89	58,25
111	Извршни и законодавни органи	41.739.308,29	19.014.527,19	45,56
133	Опште услуге	304.055.987,13	165.788.477,29	54,53
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	69.187.598,73	49.904.018,12	72,13
170	Трансакције јавног дуга	32.550.000,00	25.963.293,29	79,76
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6.680.000,00	1.416.361,49	21,20
330	Судови	2.070.000,00	1.416.361,49	68,42
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.610.000,00	0,00	0,00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	680.109.152,14	312.118.308,05	45,89
412	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	16.500.000,00	12.500.000,00	75,76
421	Пољопривреда	102.285.428,14	28.971.106,91	28,32
451	Друмски саобраћај	541.463.723,00	264.362.009,44	48,82
473	Туризам	18.500.000,00	6.285.191,70	33,97
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.360.001,00	0,00	0,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	77.270.000,00	29.622.129,76	38,34
510	Управљање отпадом	6.000.000,00	4.993.080,00	83,22
520	Управљање отпадним водама	0,00	0,00	0,00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	59.070.000,00	21.880.399,76	37,04
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.200.000,00	2.748.650,00	22,53
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	324.852.130,07	203.058.272,06	62,51
620	Развој заједнице	44.740.501,00	9.911.129,48	22,15
630	Водоснабдевање	27.922.929,07	4.648.750,92	16,65
640	Улична расвета	51.040.000,00	29.889.891,16	58,56
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	201.148.700,00	158.608.500,50	78,85
700	ЗДРАВСТВО	29.640.000,00	11.132.839,97	37,56
732	Специјализоване болничке услуге	2.640.000,00	660.000,00	25,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	27.000.000,00	10.472.839,97	38,79
800	РЕКРЕАЦИЈА СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	293.512.987,00	155.860.576,00	53,10
810	Услуге рекреације и спорта	129.613.701,00	76.508.742,28	59,03
820	Услуге културе	112.799.286,00	54.529.058,26	48,34

830	Услуге емитовања и штампања	32.500.000,00	19.858.566,50	61,10
840	Верске и остале услуге заједнице	10.000.000,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом месту	8.600.000,00	4.964.208,96	57,72
900	ОБРАЗОВАЊЕ	431.415.258,45	246.345.180,19	57,10
911	Предшколско образовање	262.715.258,45	174.460.296,73	66,41
912	Основно образовање	131.320.000,00	46.446.739,59	35,37
920	Средње образовање	37.380.000,00	25.438.143,87	68,05
УКУПНО:		2.499.609.147,35	1.310.814.722,43	52,44

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

Функција	Опис	ПЛАН прихода за 2020. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.- 30.09.2020. год.	% остваре ња	ПЛАН расхода за 2020. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.- 30.09.2020. год.	% изврше ња
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласи фикована на другом месту	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00
133	Остале опште услуге	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	Општи послови по питању рада	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
474	Вишенаменски тарвојни пројекти	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
160	Месне заједнице	0,00	505.091,00	0,00	0,00	501.602,00	0,00
911	Предшколско образовање	5.675.768,00	0,00	0,00	5.675.768,00	0,00	0,00
820	Културни центар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Градска библиотека	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Завичајни музеј	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Установа спортски центар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Развој туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:		35.235.768,00	510.091,00	1,45	35.235.768,00	501.602,00	1,42

III) Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-IX 2020.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
I	Примања од задуживања (категорија 91)	0,00	0,00	0,00
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219,9227,9228)	500.000,00	27.149,30	5,43
III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.472.000,00	143.312.685,74	129,73
IV	Укупно (I+III)	110.972.000,00	143.339.835,04	129,17
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	31.000.000,00	25.142.126,14	81,10
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део 62)	0,00	0,00	0,00
VII	Укупно (V+VI)	31.000.000,00	25.142.126,14	81,10
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	79.972.000,00	118.197.708,90	147,80

У посматраном периоду, у укупном финансирању евидентно је да није било задуживања на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ФИСКАЛНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2020.	Остварење I - IX 2020.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	2.263.401.379,35	1.319.595.646,20	58,30
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	90.000.000,00	7.142.404,08	7,94
III	Укупно (I+II)	2.353.401.379,35	1.326.738.050,28	56,38
IV	Текући расходи (класа 4)	1.713.288.343,28	883.291.663,05	51,56
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	720.085.036,07	401.879.331,24	55,81
VI	Укупно (IV+V)	2.433.373.379,35	1.285.170.994,29	52,81
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	-79.972.000,00	41.567.055,99	-51,98

VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0,00	0,00	0,00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00	0,00	0,00
X	Укупан фискални суфицит/дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-79.972.000,00	41.567.055,99	-51,98

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Код Месних заједница извршени расходи приказани су по врсти трошка па су евидентна и одступања између одобрених средстава и извршења.

Наведена одступања последица су разлике у приказивању расхода у књиговодственим евиденцијама директног и индиректног корисника буџета.

VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду Јануар – Септембар,2020.године текуће донација од међународних организација остварене су у износу од 708.792,00 динара.

Кредитног задужења, у периоду Јануар - Септембар,2020.године, није било.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита из ранијег периода, домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеса, реализовано је укупно 25.142.126,14 динара, од тога за базен 11.527.251,56 динара, за Румску петљу 8.566.156,30 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 5.048.718,28 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 821.167,15 динара, од тога за базен 286.397,40 динара, за Румску петљу 401.974,98 динара, и за фискултурну салу у Хртковцима 132.794,77 динара.

VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти у анализираном периоду примљени су у укупном износу од 399.819.758,63 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина остварени су у висини од -101.090,00 динара, од тога на сторно пражњење односи се -183.740,00 динара, на једнократне помоћи - комисија за избеглице 41.650,00 динара и Комесаријат за избеглице 41.000,00 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина примљени су у висини од 20.490.975,15 динара.

Ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина примљена су у висини од 173.411.640,00 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина примљени су у висини од 206.018.233,48 динара.

VIII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У наведеном периоду средства текуће буџетске резерве су била коришћена за намене за које нису планирана средства у буџету, или нису планирана у довољном износу.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2020. – 30.09.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 30.09.2020.
1.	77/1	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-ПЈ19: “Увођење видео надзора на раскрсници улица Главне и Павловачке”, функција 360 - Јавни ред и безбедност, економска класификација 512 - Машине и опрема	400.000,00
2.	50	481	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 4:Развој туризма, Пројекат 1502-ПЈ12: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”, функција 473 - Туризам, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама	2.500.000,00
3.	154	499	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0010 Стална буџетска резерва, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 499 - Средства резерве	12.100.000,00
4.	156/2	454	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима	увећање 16.550.000,00
5.	156/3	451	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима	увећање 3.000.000,00
6.	156/4	424	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге	увећање 600.000,00
7.	156/3	451	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,	увећање 5.000.000,00

			економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима	
8.	299	416	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 5. Општинско веће, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0002 Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	увећање 70.754,72
9.	300	423	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 5. Општинско веће, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0002 Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи, економска класификација 423 - Услуге по уговору	увећање 566.037,60
10.	7	423	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 1. Скупштина општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0001 Функционисање скупштине, функција 111 - Извршни и законодавни органи, економска класификација 423 - Услуге по уговору	увећање 1.823.899,39
11.	90	472	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дечја заштита, Програмска активност ПА:0901-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 040 - Породица и деца, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	увећање 1.000.000,00
12.	134	423	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 - Остале опште услуге, економска класификација 423 - Услуге по уговору	увећање 1.100.000,00
13.	136	425	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 - Остале опште услуге, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање	увећање 865.116,80
14.	149	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	увећање 3.600.000,00
15.	257	423	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине, Програмска активност ПА:1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге рекреације и спорта, економска класификација 423 - Услуге по уговору	увећање 260.000,00
16.	156/3	451	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима	2.287.222,00

17.	41	511	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2:Комуналне делатности, Пројекат 1102-ПЈ41:-"Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми", функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	2.587.154,85
18.	169	425	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0002 Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање	500.000,00
19.	11/1	421	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 1. Скупштина Општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0001 Функционисање Скупштине, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 - Стални трошкови	1,00
20.	59	424	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 6:Заштита животне средине, Програмска активност ПА:0401-0001 Управљање заштитом животне средине, функција 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге	увећање 3.000.000,00
21.	156/2	454	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима	увећање 2.774.103,93
22.	132	421	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 - Остале опште услуге , економска класификација 421 - Стални трошкови	5.774.103,93
23.	189/4	425	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Пројекат 2001-ПЈ04:-"Подршком до једнаких могућности", функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање	1,00
24.	189/4	425	Решење о употреби средстава ТБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Пројекат 2001-ПЈ04:-"Подршком до једнаких могућности", функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање	499.950,00
		УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		51.797.932,78
		Планска позиција ТБР		15.000.000,00
		Увећање планске позиције ТБР		40.209.912,44
		Неискоришћена ТБР		3.411.479,66

УКУПНО УПОТРЕБЉЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
од 01.01.2020. – 30.09.2020. године

Табела 1а.

Ред. бр.	Пози-ција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01.2020.-30.09.2020.
1.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	1.851.000,00
2.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	161.640,00
3.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	920.634,34
4.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	500.000,00
5.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	999.900,00
6.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	1.582.750,00
7.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	152.100,00
8.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	265.845,89
9.	156/5	425	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште	309.600,00

			јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање	
10.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	446.230,00
11.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	1.658.539,95
12.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	296.335,20
13.	156/1	426	Решење о употреби средстава СБР - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА:0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 426 - Материјал	387.015,60
		УКУПНО УПОТРЕБЉЕНА СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		9.531.590,98
		Планска позиција СБР		500.000,00
		Увећање планске позиције СБР		12.100.000,00
		Неискоришћена СБР		3.068.409,02

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2020. - 30.09.2020. године

Ре д. бр.	Пози- ција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	77/1	512	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-ПЈ19:-"Увођење видео надзора на раскрсници улица Главне и Павловачке", функција 630 - Јавни ред и безбедност, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 1.100.000,00 динара	0,00	1.100.000,00
2.	71	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-ПЈ12:-"Реконструкција улица 15.Мај и 15.Август у Руми", функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, повећање за 200.000.000,00 динара	0,00	200.000.000,00

3.	98	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ46:-"Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету", функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 41.650,00 динара	0,00	41.650,00
4.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 1.449.480,00 динара	0,00	1.449.480,00
5.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 1.000.000,00 динара	9.740.000,00	10.740.000,00
6.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 442.689,45 динара	12.749.480,00	13.192.169,45
7.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 642.676,00 динара	10.740.000,00	11.382.676,00
8.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 800.000,00 динара	13.192.169,45	13.992.169,45
9.	101	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ49:-"Лични пратиоци деци са сметњама у развоју", функција 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 2.000.000,00 динара	9.000.000,00	11.000.000,0
10.	102	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ50:-"Пружање	6.500.000,00	9.000.000,00

			услуга персонално - педагошке асистенције", функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 3.000.000,00 динара		
11.	104	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ52:-"Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица", функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 5.000.000,00 динара	16.920.000,00	21.920.000,00
12.	106	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ54:-"Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју", функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 997.665,54 динара	12.000.000,00	12.997.665,54
13.	54	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 5:Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност ПА: 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 - Пољопривреда, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 7.142.857,14 динара	28.000.000,00	35.142.857,14
14.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 719.394,00 динара	13.992.169,45	14.711.563,45
15.	54	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 5:Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност ПА: 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421 - Пољопривреда, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 13.922.571,00 динара	35.142.857,14	49.065.428,14
16.	41	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 2:Комуналне делатности, Пројекат 1102-ПЈ41:-"Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми", функција 630 - Водоснабдевање, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, повећање за 9.335.774,22 динара	6.187.154,85	15.522.929,07
17.	90	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Програмска активност ПА: 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи , функција 040 - Породица и деца, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 1.168.115,00 динара	55.500.000,00	56.668.115,00

18.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 250.000,00 динара	11.382.676,00	11.632.676,00
19.	184	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 100.000,00 динара	3.800.000,00	3.900.000,00
20.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 368.732,50 динара	14.711.563,45	15.080.295,95
21.	113	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, повећање за 180.000,00 динара	9.100.000,00	9.280.000,00
22.	90	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дечја заштита, Програмска активност ПА: 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи , функција 040 - Породица и деца, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 3.648.295,00 динара	56.668.115,00	60.316.410,00
23.	113	481	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 -Услуге културе, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, повећање за 34.286,00 динара	9.280.000,00	9.314.286,00
24.	223	515	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, повећање за 30.000,00 динара	500.000,00	530.000,00
25.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција	11.632.676,00	12.032.676,00

			911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 400.000,00 динара		
26.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 678.098,75 динара	15.080.295,95	15.758.394,70
27.	260	426	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине, Програмска активност ПА:1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге рекреације и спорта, економска класификација 426 - Материјал, смањење за 300.000,00 динара	4.100.000,00	3.800.000,00
28.	252	414	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 14:Развој спорта и омладине, Програмска активност ПА:1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге рекреације и спорта, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, повећање за 300.000,00 динара	850.000,00	1.150.000,00
29.	11	416	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 1. Скупштина Општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0001 Функционисање Скупштине, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, смањење за 1,00 динара	500.000,00	499.000,00
30.	12	423	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 1. Скупштина Општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0001 Функционисање Скупштине, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 423 - Услуге по уговору, смањење за 250.000,00 динара	2.500.000,00	2.250.000,00
31.	11/1	421	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 1. Скупштина Општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност ПА:2101-0001 Функционисање Скупштине, функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 251.001,00 динара	1,00	251.001,00
32.	205	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 100.000,00 динара	1.380.000,00	1.480.000,00

33.	207	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 50.000,00 динара	200.000,00	250.000,00
34.	246	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 540.000,00 динара	1.575.000,00	2.115.000,00
35.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 1.078.929,00 динара	12.032.676,00	13.111.605,00
36.	81	463	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 9:Основно образовање и васпитање, Програмска активност ПА:2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912 - Основно образовање, економска класификација 463 - Трансфери оталим нивоима власти, смањење за 2.180.000,00 динара	80.000.000,00	77.820.000,00
37.	86	463	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање, Програмска активност ПА:2002-0001 Функционисање средњих школа, функција 920 - Средње образовање, економска класификација 463 - Трансфери оталим нивоима власти, повећање за 2.180.000,00 динара	28.000.000,00	30.180.000,00
38.	242	512	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 360.000,00 динара	800.000,00	1.160.000,00
39.	245	422	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 422 - Трошкови путовања, повећање за 20.000,00 динара	145.000,00	1665.000,00
40.	246	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 220.000,00 динара	2.115.000,00	2.335.000,00

41.	242	512	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 625.000,00 динара	1.160.000,00	1.785.000,00
42.	69	454	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност ПА:0701-0004, функција 451 - Друмски саобраћај, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима, смањење за 1.838.700,00 динара	51.154.018,00	49.315.318,00
43.	28	541	Одлука о промени буџетске апропријације - У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност ПА:1101-0001, функција 660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту, економска класификација 541 - Земљиште, повећање за 1.838.700,00 динара	500.000,00	2.338.700,00
44.	225	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 423 - Услуге по уговору, повећање за 150.000,00 динара	550.000,00	700.000,00
45.	226	424	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва , функција 820 - Услуге културе, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, повећање за 100.000,00 динара	1.000.000,00	1.100.000,00
46.	222	512	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 13:Развој културе и информисања, Програмска активност ПА: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 512 - Машине и опрема, повећање за 350.000,00 динара	300.000,00	650.000,00
47.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 400.000,00 динара	13.111.605,00	13.511.605,00
48.	184	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 200.000,00 динара	3.900.000,00	4.100.000,00
49.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела	15.758.394,70	16.238.012,20

			3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 479.617,50 динара		
50.	98	472	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 11:Социјална и дејча заштита, Пројекат 0901-ПЈ46:-"Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету", функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећање за 82.650,00 динара	41.650,00	82.650,00
51.	180	421	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 421 - Стални трошкови, повећање за 400.000,00 динара	13.511.605,00	13.911.605,00
52.	184	425	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, повећање за 100.000,00 динара	4.100.000,00	4.200.000,00
53.	185	426	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 8:Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност ПА: 2001-0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 - Предшколско образовање, економска класификација 426 - Материјал, повећање за 579.921,25 динара	16.238.012,20	16.817.933,45

Х. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ И 2022. ГОДИНУ

Р. бр.	Екон. кл.	Поз.	ОПИС	ПЛАН 2020	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2020.-30.09.2020.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	541.301.336,07	277.797.167,25	51,32	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48.660.000,00	10.256.000,00	21,08	0,00	0,00
1	511	27	Пројектна документација - Просторни план Општине Рума	704.000,00	0,00	0,00		
2	511	27	Пројектна документација - ПДР Радне зоне Стејановци	1.800.000,00	0,00	0,00		
3	511	27	Пројектна документација - ПДР насеља Аеродром	1.100.000,00	0,00	0,00		
4	511	27	Пројектна документација - ПДР за блокове 2-4-3, 2-5-11 и 2-5-12 у зони становања "Врбаре" у Руми	1.296.000,00	1.296.000,00	100,00		
5	511	27	Пројектна документација - ПДР Туристички комплекс језеро Павловци	5.760.000,00	960.000,00	16,67		
6	511	32	Пројекат: "Војни комплекс "Клуб Војске Србије" у Руми, Главна 114	38.000.000,00	8.000.000,00	21,05		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	46.242.929,07	10.154.360,82	21,96	0,00	0,00
7	511	41	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В-570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	15.522.929,07	4.648.750,92	29,95		
8	511	43	Пројекат: "Изградња јавне расвете у излетишту Борковац"	4.320.000,00	0,00	0,00		
9	511	44	Пројекат: "Изградња гасоводне мреже Рума - Вогањ"	26.400.000,00	5.505.609,90	20,85		
			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	511	49	Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустријској улици"	1,00	0,00	0,00		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	366.198.404,00	209.402.355,39	57,18	0,00	0,00
11	511	66	Зграде и грађевински објекти - трошкови пројектовања	26.198.400,00	720.000,00	2,75		
12	511	70	Зграде и грађевински објекти Пројекат: "Пешачко бициклистичка стаза Доњи Петровци - Путинци" ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	20.000.000,00	0,00	0,00		
13	511	71	Зграде и грађевински објекти Пројекат: "Реконструкција улица 15. мај и 15. август у Руми"	320.000.000,00	208.682.355,39	65,21		
14	511	72	Зграде и грађевински објекти Пројекат: "Индустријска зона запад - изградња саобраћајница СЗ"	1,00	0,00	0,00		
15	511	73	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Повезивање Железничке и Гробљанске улице у Руми"	1,00	0,00	0,00		
16	511	74	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у продужетку Добровољачке улице"	1,00	0,00	0,00		
17	511	75	Пројекат: "Спајање улица Орловићеве и део улице З. Војвођанске бригаде"	1,00	0,00	0,00		
18	511	76	Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта - Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци" ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019	0,00	0,00	0,00		
			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	511	78	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Кошница 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00	0,00	0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	511	83	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00	0,00	0,00		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	511	87	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	0,00	0,00		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	15.000.001,00	12.160.873,92	81,07	0,00	0,00
22	511	121	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	12.160.873,92	81,07		
23	511	122	Зграде и грађевински објекти Пројекат: "Спортски терени Лењина- Првомајска"	1,00	0,00	0,00		
			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.000.000,00	2.825.977,12	28,26	0,00	0,00
24	511	142	Капитално одржавање осталих објеката-реконструкција фонтане	2.000.000,00	1.914.240,00	95,71		
25	511	142	Комуникациони и електрични водови	3.000.000,00	911.737,12	30,39		
26	511	142	Изградња осталих објеката- изградња објеката у месним заједницама	5.000.000,00	0,00	0,00		
27	511	149	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација техничког регулисања саобраћаја кроз насељена места	0,00	0,00	0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	0,00	0,00
28	511	157	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Тивол"	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00		
29	511	159	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Солидарност"	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	600.000,00	597.600,00	99,60	0,00	0,00
30	511	188	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	597.600,00	99,60		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	511	221	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	241	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	511	264	Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	0,00	0,00		
	512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	166.845.000,00	117.656.709,83	70,52	0,00	0,00
			ТУРИЗАМ	3.000.000,00	0,00	0,00		
34	512	51	Машине и опрема (Урбани мобилијар)	3.000.000,00	0,00	0,00		
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	512	56	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.500.000,00	1.493.573,52	99,57	0,00	0,00
36	512	77/1	Машине и опрема	1.500.000,00	1.493.573,52	99,57		
			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	512	80	Машине и опрема	1.000.000,00	0,00	0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	6.000.000,00	1.218.498,00	20,31	0,00	0,00
38	512	84	Машине и опрема	3.500.000,00	1.218.498,00	34,81		

39	512	85	Машине и опрема	2.500.000,00	0,00	0,00		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	2.500.000,00	1.084.441,20	43,38	0,00	0,00
40	512	88	Машине и опрема	2.500.000,00	1.084.441,20	43,38		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	512	123	Пројекат: "Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици" - ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019	2.000.000,00	0,00	0,00		
42	512	124	Пројекат: "Уређење парка- набавка мобилијара за дечија игралишта" ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	5.000.000,00	0,00	0,00		
43	512	125	Пројекат: "Мобилијар за игралиште за децу: Грабовци, Павловци, Витојевци, Стејановци" - ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	4.000.000,00	0,00	0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	3.100.000,00	16.999,00	0,55	0,00	0,00
44	512	143	Административна опрема-утрадна опрема-расхладни уређаји у оквиру канцеларијске опреме	200.000,00	0,00	0,00		
45	512	143	Машине и опрема - канцеларијски намештај	600.000,00	0,00	0,00		
46	512	143	Машине и опрема - рачунарска опрема	2.000.000,00	0,00	0,00		
47	512	143	Машине и опрема - комуникациона опрема	100.000,00	0,00	0,00		
48	512	143	Машине и опрема - опрема за домаћинство и угоститељство	100.000,00	16.999,00	17,00		
49	512	143	Опрема за заштиту животне средине урбани мобилијар	0,00	0,00	0,00		
50	512	143	Мерни и контролни инструменти	100.000,00	0,00	0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	123.600.000,00	112.076.225,84	90,68	0,00	0,00
51	512	158	Машине и опрема	27.600.000,00	26.190.251,58	94,89		
52	512	160	Машине и опрема - Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	96.000.000,00	85.885.974,26	89,46		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	512	173	Машине и опрема	250.000,00	0,00	0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	512	189	Машине и опрема	1.310.000,00	0,00	0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	512	204	Машине и опрема	9.300.000,00	0,00	0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	650.000,00	346.392,00	53,29	0,00	0,00
56	512	222	Машине и опрема	650.000,00	346.392,00	53,29		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	1.785.000,00	985.000,00	55,18	0,00	0,00
57	512	242	Машине и опрема	1.785.000,00	985.000,00	55,18		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	1.450.000,00	435.580,27	30,04	0,00	0,00
58	512	265	Машине и опрема	1.450.000,00	435.580,27	30,04		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	512	279	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00		

	514		В. КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	514	89	Култивисана имовина	1.200.000,00	0,00	0,00		
	515		Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.300.000,00	486.754,16	37,44	0,00	0,00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	600.000,00	172.318,26	28,72	0,00	0,00
61	515	144	Нематеријална имовина	600.000,00	172.318,26	28,72		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	530.000,00	213.235,90	40,23	0,00	0,00
62	515	223	Нематеријална имовина	530.000,00	213.235,90	40,23		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	170.000,00	101.200,00	59,53	0,00	0,00
63	515	243	Нематеријална имовина	170.000,00	101.200,00	59,53		
	523		Д. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	523	284	Сувенири	100.000,00	0,00	0,00		
	541		Ђ. ЗЕМЉИШТЕ	9.338.700,00	5.938.700,00	63,59	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	2.338.700,00	2.338.700,00	100,00	0,00	0,00
65	541	28	Земљиште	2.338.700,00	2.338.700,00	100,00		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	541	40	Земљиште- Пројекат:"Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водавада "Сава I" код Јарка"	3.400.000,00	0,00	0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00	0,00
67	541	161	Пројекат: " Куповина земљишта за гасну котларницу за насеље Солидарност"	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00		

ТРЕЋИ ДЕО - ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		УКУПНО	% извршења	Структура
									Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13(11 +12)	14(11/10*100)	15
1	2101							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
								Извори финансирања за Раздео 1.:						
								01 Приходи из буџета	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
								Свега за Раздео 1.:	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
								Извори финансирања за Програм 16:						
								01 Приходи из буџета	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
								Свега за Програм 16:	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
								Извори финансирања за функцију 111:						
								01 Приходи из буџета	23.976.100,61	11.157.021,15		11.157.021,15	46,53	0,85
								Свега за функцију 111:	23.976.100,61	11.157.021,15		11.157.021,15	46,53	0,85
								Извори финансирања за функцију 160:						
								01 Приходи из буџета	4.550.001,00	3.756.487,81		3.756.487,81	82,56	0,29
								Свега за функцију 160:	4.550.001,00	3.756.487,81		3.756.487,81	82,56	0,29
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
								01 Приходи из буџета	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
								Свега за Програмску активност 2101-0001:	28.526.101,61	14.913.508,96		14.913.508,96	52,28	1,14
	111	0001						Извршни и законодавни органи						
								Функционисање Скупштине						
								1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.380.000,00	1.041.296,78		1.041.296,78	75,46	0,08
								01 Приходи из буџета	1.380.000,00	1.041.296,78		1.041.296,78	75,46	0,08
								2 412 Социјални доприноси на терет послодавца	240.000,00	173.375,89		173.375,89	72,24	0,01
								01 Приходи из буџета	240.000,00	173.375,89		173.375,89	72,24	0,01
								3 414 Социјална давања запосленима	20.000,00	5.000,00		5.000,00	25,00	0,00
								01 Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00		5.000,00	25,00	0,00
								4 415 Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	16.609,00		16.609,00	55,36	0,00
								01 Приходи из буџета	30.000,00	16.609,00		16.609,00	55,36	0,00
								5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	163.721,45		163.721,45	20,47	0,01
								01 Приходи из буџета	800.000,00	163.721,45		163.721,45	20,47	0,01

160	0001	6	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	423	Услуге по уговору	19.756.100,61	8.828.176,47	8.828.176,47	44,69	0,67
		01		Приходи из буџета	19.756.100,61	8.828.176,47	8.828.176,47	44,69	0,67
		8	426	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	465	Остале дотације и трансфери	30.000,00	12.311,98	12.311,98	41,04	0,00
		01		Приходи из буџета	30.000,00	12.311,98	12.311,98	41,04	0,00
		10	481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000,00	916.529,58	916.529,58	70,50	0,07
		01		Приходи из буџета	1.300.000,00	916.529,58	916.529,58	70,50	0,07
				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
				Функционисање Скупштине					
		11	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	499.000,00	496.855,35	496.855,35	99,57	0,04
		01		Приходи из буџета	499.000,00	496.855,35	496.855,35	99,57	0,04
		11/1	421	Стални трошкови	251.001,00	250.981,20	250.981,20	99,99	0,02
		01		Приходи из буџета	251.001,00	250.981,20	250.981,20	99,99	0,02
		12	423	Услуге по уговору	2.250.000,00	1.698.113,18	1.698.113,18	75,47	0,13
		01		Приходи из буџета	2.250.000,00	1.698.113,18	1.698.113,18	75,47	0,13
		13	426	Материјал	600.000,00	360.538,08	360.538,08	60,09	0,03
		01		Приходи из буџета	600.000,00	360.538,08	360.538,08	60,09	0,03
		14	481	Дотације невладиним организацијама	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	0,07
		01		Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	0,07
2101				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
				Извори финансирања за Раздео 2.:					
		01		Приходи из буџета	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Свега за Раздео 2.:	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Извори финансирања за Програм 16:					
		01		Приходи из буџета	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Свега за Програм 16:	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Извори финансирања за функцију 111:					
		01		Приходи из буџета	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Свега за функцију 111:	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
		01		Приходи из буџета	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
				Свега за Програмску активност 2101-0002:	14.400.000,00	5.648.818,15	5.648.818,15	39,23	0,43
111				Извршни и законодавни органи					

0002	Функционисање извршних органа						
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.120.000,00	2.320.595,22	2.320.595,22	74,38	0,18
	01	Приходи из буџета	3.120.000,00	2.320.595,22	2.320.595,22	74,38	0,18
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.000,00	386.379,10	386.379,10	71,55	0,03
	01	Приходи из буџета	540.000,00	386.379,10	386.379,10	71,55	0,03
17	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10,00	0,00
18	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	119.498,00	119.498,00	59,75	0,01
	01	Приходи из буџета	200.000,00	119.498,00	119.498,00	59,75	0,01
19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	291.597,46	291.597,46	38,88	0,02
	01	Приходи из буџета	750.000,00	291.597,46	291.597,46	38,88	0,02
20	421	Стални трошкови	700.000,00	374.093,43	374.093,43	53,44	0,03
	01	Приходи из буџета	700.000,00	374.093,43	374.093,43	53,44	0,03
21	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	423	Услуге по уговору	6.400.000,00	1.650.469,14	1.650.469,14	25,79	0,13
	01	Приходи из буџета	6.400.000,00	1.650.469,14	1.650.469,14	25,79	0,13
23	424	Специјализоване услуге	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	426	Материјал	2.000.000,00	473.571,84	473.571,84	23,68	0,04
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	473.571,84	473.571,84	23,68	0,04
25	465	Остале дотације и трансфери	40.000,00	27.613,96	27.613,96	69,03	0,00
	01	Приходи из буџета	40.000,00	27.613,96	27.613,96	69,03	0,00

3

ОПШТИНСКА УПРАВА

Извори финансирања за Раздео 3.:

	01	Приходи из буџета	1.975.334.817,71	1.025.223.159,88	0,00	1.025.223.159,88	51,90	78,24
***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			501.602,00	501.602,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	0,00	708.792,00	99,76	0,05
	07	Трансфери од других нивоа власти	259.146.752,35	222.023.193,00	0,00	222.023.193,00	85,67	16,94
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20		26.525.755,20	37,98	2,02
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,04
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.472.000,00	11.144.843,86	0,00	11.144.843,86	10,09	0,85
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Раздео 3.:	2.416.014.070,06	1.286.125.743,94	501.602,00	1.286.627.345,94	53,23	98,15

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Извори финансирања за Програм 1:

660

0001

01	Приходи из буџета	53.448.700,00	13.022.541,96	13.022.541,96	24,36	0,99
06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	708.792,00	99,76	0,05
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,04
Свега за Програм 1:		54.659.200,00	14.231.333,96	14.231.333,96	26,04	1,09
Извори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета	38.800.000,00	8.495.877,20	8.495.877,20	21,90	0,65
06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	708.792,00	99,76	0,05
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 620:		39.510.500,00	9.204.669,20	9.204.669,20	23,30	0,70
Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	14.648.700,00	4.526.664,76	4.526.664,76	30,90	0,35
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,04
Свега за функцију 660:		15.148.700,00	5.026.664,76	5.026.664,76	33,18	0,38
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:						
01	Приходи из буџета	14.648.700,00	4.526.664,76	4.526.664,76	30,90	0,35
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,04
Свега за Програмску активност 1101-0001:		15.148.700,00	5.026.664,76	5.026.664,76	33,18	0,38
Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:						
01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1101-0002:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ16:						
01	Приходи из буџета	500.000,00	495.877,20	495.877,20	99,18	0,04
06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	708.792,00	99,76	0,05
Свега за Пројекат 1101-ПЈ16:		1.210.500,00	1.204.669,20	1.204.669,20	99,52	0,09
Извори финансирања за Пројекат 1101-ПЈ17:						
01	Приходи из буџета	38.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	21,05	0,61
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1101-ПЈ17:		38.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	21,05	0,61
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Просторно и урбанистичко планирање						
26	424 Специјализоване услуге	2.150.000,00	431.964,76	431.964,76	20,09	0,03
	01 Приходи из буџета	2.150.000,00	431.964,76	431.964,76	20,09	0,03
27	511 Зграде и грађевински објекти	10.660.000,00	2.256.000,00	2.256.000,00	21,16	0,17
	01 Приходи из буџета	10.660.000,00	2.256.000,00	2.256.000,00	21,16	0,17
28	541 Земљиште	2.338.700,00	2.338.700,00	2.338.700,00	100,00	0,18

620	0002			01	Приходи из буџета	1.838.700,00	1.838.700,00	1.838.700,00	100,00	0,14	
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	0,04	
				Развој заједнице							
				Спровођење урбанистичких и просторних планова							
		29	424		Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Развој заједнице							
				Пројекат: “EXCHANGE 5-интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума”							
		30	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	710.500,00	708.792,00	708.792,00	99,76	0,05	
				06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	708.792,00	99,76	0,05	
620	1101-ПЈ16	31	423		Услуге по уговору	500.000,00	495.877,20	495.877,20	99,18	0,04	
				01	Приходи из буџета	500.000,00	495.877,20	495.877,20	99,18	0,04	
				Пројекат: “Војни комплекс "Клуб Војске Србије" у Руми, Главна 114.”							
		32	511		Зграде и грађевински објекти	38.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	21,05	0,61	
				01	Приходи из буџета	38.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	21,05	0,61	
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
				Извори финансирања за Програм 2:							
				01	Приходи из буџета	160.097.154,85	58.757.152,92	58.757.152,92	36,70	4,48	
				07	Трансфери од других нивоа власти	9.335.774,22	3.873.959,10	3.873.959,10	41,50	0,30	
1102			Свега за Програм 2:								
			169.432.929,07	62.631.112,02	62.631.112,02	36,97	4,78				
			Извори финансирања за функцију 540:								
			01	Приходи из буџета	59.070.000,00	21.880.399,76	21.880.399,76	37,04	1,67		
			Свега за функцију 540:								
			59.070.000,00	21.880.399,76	21.880.399,76	37,04	1,67				
			Извори финансирања за функцију 620:								
			01	Приходи из буџета	5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05		
			Свега за функцију 620:								
			5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05				
			Извори финансирања за функцију 630:								
			01	Приходи из буџета	18.587.154,85	774.791,82	774.791,82	4,17	0,06		
			07	Трансфери од других нивоа власти	9.335.774,22	3.873.959,10	3.873.959,10	41,50	0,30		
			Свега за функцију 630:								
			27.922.929,07	4.648.750,92	4.648.750,92	16,65	0,35				
			Извори финансирања за функцију 640:								
			01	Приходи из буџета	51.040.000,00	29.889.891,16	29.889.891,16	58,56	2,28		
			Свега за функцију 640:								
			51.040.000,00	29.889.891,16	29.889.891,16	58,56	2,28				
			Извори финансирања за функцију 660:								

01	Приходи из буџета	26.400.000,00	5.505.609,90	5.505.609,90	20,85	0,42
	Свега за функцију 660:	26.400.000,00	5.505.609,90	5.505.609,90	20,85	0,42
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
01	Приходи из буџета	46.720.000,00	29.889.891,16	29.889.891,16	63,98	2,28
	Свега за Програмску активност 1102-0001:	46.720.000,00	29.889.891,16	29.889.891,16	63,98	2,28
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
01	Приходи из буџета	17.000.000,00	8.173.921,47	8.173.921,47	48,08	0,62
	Свега за Програмску активност 1102-0002:	17.000.000,00	8.173.921,47	8.173.921,47	48,08	0,62
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
01	Приходи из буџета	23.150.000,00	12.129.269,65	12.129.269,65	52,39	0,93
	Свега за Програмску активност 1102-0003:	23.150.000,00	12.129.269,65	12.129.269,65	52,39	0,93
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
01	Приходи из буџета	18.920.000,00	1.577.208,64	1.577.208,64	8,34	0,12
	Свега за Програмску активност 1102-0004:	18.920.000,00	1.577.208,64	1.577.208,64	8,34	0,12
	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05
	Свега за Програмску активност 1102-0006:	5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ40:					
01	Приходи из буџета	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ40:	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ41:					
01	Приходи из буџета	6.187.154,85	774.791,82	774.791,82	12,52	0,06
07	Трансфери од других нивоа власти	9.335.774,22	3.873.959,10	3.873.959,10	41,50	0,30
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ41:	15.522.929,07	4.648.750,92	4.648.750,92	29,95	0,35
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ42:					
01	Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ42:	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ43:					
01	Приходи из буџета	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ43:	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ44:					
01	Приходи из буџета	26.400.000,00	5.505.609,90	5.505.609,90	20,85	0,42
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ44:	26.400.000,00	5.505.609,90	5.505.609,90	20,85	0,42
	Улична расвета					
	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
33	421	Стални трошкови	38.000.000,00	24.202.323,16	63,69	1,85
	01	Приходи из буџета	38.000.000,00	24.202.323,16	63,69	1,85

540	0002	34	424	Специјализоване услуге	720.000,00	96.000,00	96.000,00	13,33	0,01	
		01	Приходи из буџета	720.000,00	96.000,00	96.000,00	13,33	0,01		
	0003	35	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	5.591.568,00	5.591.568,00	69,89	0,43	
		01	Приходи из буџета	8.000.000,00	5.591.568,00	5.591.568,00	69,89	0,43		
	0004	Заштита биљног и животињског света и крајолика								
		Одржавање јавних зелених површина								
	540	0005	36	424	Специјализоване услуге	17.000.000,00	8.173.921,47	8.173.921,47	48,08	0,62
			01	Приходи из буџета	17.000.000,00	8.173.921,47	8.173.921,47	48,08	0,62	
	620	0006	Заштита биљног и животињског света и крајолика							
			Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
0007		37	424	Специјализоване услуге	23.150.000,00	12.129.269,65	12.129.269,65	52,39	0,93	
		01	Приходи из буџета	23.150.000,00	12.129.269,65	12.129.269,65	52,39	0,93		
0008		Заштита биљног и животињског света и крајолика								
		Зоохигијена								
620		0009	38	424	Специјализоване услуге	18.920.000,00	1.577.208,64	1.577.208,64	8,34	0,12
			01	Приходи из буџета	18.920.000,00	1.577.208,64	1.577.208,64	8,34	0,12	
630		0010	Развој заједнице							
			Одржавање гробаља и погребне услуге							
	0011	39	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05	
		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	706.460,28	706.460,28	14,13	0,05		
	1102-ПЈ40	Водоснабдевање								
		Пројекат: “Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода “Сава I” код Јарка”								
	1102-ПЈ41	0012	40	541	Земљиште	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	640	1102-ПЈ41	Пројекат: “Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта “Борковац” у Руми”							
			0013	41	511	Зграде и грађевински објекти	15.522.929,07	4.648.750,92	4.648.750,92	29,95
01		Приходи из буџета		6.187.154,85	774.791,82	774.791,82	12,52	0,06		
0014		07	Трансфери од других нивоа власти	9.335.774,22	3.873.959,10	3.873.959,10	41,50	0,30		
		Пројекат: “Набавка камиона”-ЈП Водовод Рума								
0015		42	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1102-ПЈ43		Улична расвета								
		Пројекат: “Изградња јавне расвете у излетишту Борковац”								

660	43	511	Зграде и грађевински објекти	4.320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			01 Приходи из буџета	4.320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1102-ПЈ44	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
		Пројекат: "Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ"								
		44	511	Зграде и грађевински објекти	26.400.000,00	5.505.609,90		5.505.609,90	20,85	0,42
				01 Приходи из буџета	26.400.000,00	5.505.609,90		5.505.609,90	20,85	0,42
		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
		Извори финансирања за Програм 3:								
		01	Приходи из буџета	15.400.002,00	12.500.000,00		12.500.000,00	81,17	0,95	
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Програм 3:			15.400.002,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	81,17	0,95
		Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Приходи из буџета	15.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	83,33	0,95	
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за функцију 412:			15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	83,33	0,95
		Извори финансирања за функцију 474:								
		01	Приходи из буџета	400.001,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			Свега за функцију 474:			400.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Свега за функцију 620:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:										
01	Приходи из буџета	15.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	83,33	0,95			
	07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Свега за Програмску активност 1501-0002:			15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	83,33	0,95		
Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:										
01	Приходи из буџета	400.001,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Свега за Програмску активност 1501-0003:			400.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ15:										
01	Приходи из буџета	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Свега за Пројекат 1501-ПЈ15:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Општи послови по питању рада									
	0002	Мере активне политике запошљавања								
		45	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	83,33	0,95
				01 Приходи из буџета	15.000.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	83,33	0,95
		46	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

474	0003	07	Трансфери од других нивоа власти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Вишенаменски развојни пројекти								
		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
		47	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48	454	Субвенције приватним предузећима	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Развој заједнице								
		Пројекат: “Изградња јавне расвете у Индустријској улици”								
		49	511	Дотације невладиним организацијама	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Приходи из буџета		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
620	1501-ПЈ15									
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
	Извори финансирања за Програм 4:									
	01	Приходи из буџета		5.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	43,08	0,18		
	Свега за Програм 4:			5.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	43,08	0,18		
	Извори финансирања за функцију 473:									
	01	Приходи из буџета		5.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	43,08	0,18		
	Свега за функцију 473:			5.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	43,08	0,18		
	Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ12:									
	01	Приходи из буџета		2.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	94,77	0,18		
	Свега за Пројекат 1502-ПЈ12:			2.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	94,77	0,18		
Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ13:										
01	Приходи из буџета		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Свега за Пројекат 1502-ПЈ13:			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
473	1502-ПЈ12									
Туризам										
Пројекат: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”										
50	481	Дотације невладиним организацијама		2.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	94,77	0,18		
01	Приходи из буџета		2.500.000,00	2.369.302,19	2.369.302,19	94,77	0,18			
1502-ПЈ13										
Пројекат: “Уређење излетишта Борковац”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019										
51	512	Машине и опрема		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Приходи из буџета		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
Извори финансирања за Програм 5:										
01	Приходи из буџета		81.220.000,00	28.971.106,91	28.971.106,91	35,67	2,21			

421	0001		07	Трансфери од других нивоа власти	21.065.428,14	0,00	0,00	0,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Свега за Програм 5:	102.285.428,14	28.971.106,91	28.971.106,91	28,32	2,21	
				Извори финансирања за функцију 421:						
			01	Приходи из буџета	81.220.000,00	28.971.106,91	28.971.106,91	35,67	2,21	
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.065.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за функцију 421:	102.285.428,14	28.971.106,91	28.971.106,91	28,32	2,21	
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:						
			01	Приходи из буџета	68.300.000,00	22.977.252,45	22.977.252,45	33,64	1,75	
			07	Трансфери од других нивоа власти	21.065.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	89.365.428,14	22.977.252,45	22.977.252,45	25,71	1,75	
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:						
			01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.993.854,46	5.993.854,46	59,94	0,46	
				Свега за Програмску активност 0101-0002:	10.000.000,00	5.993.854,46	5.993.854,46	59,94	0,46	
				Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЈ06:						
			01	Приходи из буџета	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Свега за Пројекат 0101-ПЈ06:	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0002			Пољопривреда				
				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	52			423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01			Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	53			424	Специјализоване услуге	38.500.000,00	1.195.106,97	1.195.106,97	3,10	0,09
	01			Приходи из буџета	38.500.000,00	1.195.106,97	1.195.106,97	3,10	0,09	
	07			Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54			425	Текуће поправке и одржавање	49.065.428,14	20.283.105,48	20.283.105,48	41,34	1,55
	01			Приходи из буџета	28.000.000,00	20.283.105,48	20.283.105,48	72,44	1,55	
	07			Трансфери од других нивоа власти	21.065.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55			426	Материјал	1.500.000,00	1.499.040,00	1.499.040,00	99,94	0,11
	01			Приходи из буџета	1.500.000,00	1.499.040,00	1.499.040,00	99,94	0,11	
	56			512	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01			Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421				Пољопривреда						
				Мере подршке руралном развоју						

421	0101-ПЈ06	57	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	5.993.854,46	5.993.854,46	59,94	0,46
		01		Приходи из буџета	10.000.000,00	5.993.854,46	5.993.854,46	59,94	0,46
				Пољопривреда					
				Пројекат: “Унапређење конкурентности пољопривреде увођењем концепта интегралне производње у општини Рума у 2020. години”					
		58	481	Дотације невладиним организацијама	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
				Извори финансирања за Програм 6:					
		01		Приходи из буџета	18.200.000,00	7.741.730,00	7.741.730,00	42,54	0,59
				Свега за Програм 6:	18.200.000,00	7.741.730,00	7.741.730,00	42,54	0,59
0401				Извори финансирања за функцију 510:					
		01		Приходи из буџета	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38
				Свега за функцију 510:	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38
				Извори финансирања за функцију 560:					
		01		Приходи из буџета	12.200.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	22,53	0,21
				Свега за функцију 560:	12.200.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	22,53	0,21
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
		01		Приходи из буџета	10.500.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	26,18	0,21
				Свега за Програмску активност 0401-0001:	10.500.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	26,18	0,21
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
560	0001	01		Приходи из буџета	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програмску активност 0401-0002:	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
		01		Приходи из буџета	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38
				Свега за Програмску активност 0401-0005:	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38
				Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				Управљање заштитом животне средине					
		59	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	45,81	0,21
		01		Приходи из буџета	6.000.000,00	2.748.650,00	2.748.650,00	45,81	0,21
		60	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	426	Материјал	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

560			Заштита животне средине некласификована на другом месту						
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине							
510	62	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0005	Управљање отпадом							
		Управљање комуналним отпадом							
	63	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38	
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.993.080,00	4.993.080,00	83,22	0,38	
			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
			Извори финансирања за Програм 7:						
		01	Приходи из буџета	170.513.723,00	28.053.898,85	28.053.898,85	16,45	2,14	
		07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	199.937.511,53	199.937.511,53	99,97	15,26	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20	26.525.755,20	37,98	2,02	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	101.100.000,00	9.844.843,86	9.844.843,86	9,74	0,75	
			Свега за Програм 7:	541.463.723,00	264.362.009,44	264.362.009,44	48,82	20,18	
			Извори финансирања за функцију 451:						
		01	Приходи из буџета	170.513.723,00	28.053.898,85	28.053.898,85	16,45	2,14	
		07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	199.937.511,53	199.937.511,53	99,97	15,26	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20	26.525.755,20	37,98	2,02	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	101.100.000,00	9.844.843,86	9.844.843,86	9,74	0,75	
			Свега за функцију 451:	541.463.723,00	264.362.009,44	264.362.009,44	48,82	20,18	
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:						
		01	Приходи из буџета	69.798.400,00	8.882.528,17	8.882.528,17	12,73	0,68	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20	26.525.755,20	37,98	2,02	
			Свега за Програмску активност 0701-0002:	139.648.400,00	35.408.283,37	35.408.283,37	25,36	2,70	
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:						
		01	Приходи из буџета	57.315.319,00	18.777.797,16	18.777.797,16	32,76	1,43	
			Свега за Програмску активност 0701-0004:	57.315.319,00	18.777.797,16	18.777.797,16	32,76	1,43	
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-ПЈ11:						
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0701-ПЈ11:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ12:						
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	199.937.511,53	199.937.511,53	99,97	15,26	

451	0002	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	8.744.843,86	8.744.843,86	8,74	0,67	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ12:			320.000.000,00	208.682.355,39	208.682.355,39	65,21	15,93
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ13:							
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ13:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ14:							
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ14:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ15:							
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ15:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ16:							
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ16:			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ17:							
		01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ17:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ18:							
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ18:			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ19:							
		01	Приходи из буџета	400.000,00	393.573,52	393.573,52	98,39	0,03	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,08	
		Свега за Пројекат 0701-ПЈ19:			1.500.000,00	1.493.573,52	1.493.573,52	99,57	0,11
451	0004	Друмски саобраћај							
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
		64	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	1.119.072,68	1.119.072,68	18,65	0,09
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	1.119.072,68	1.119.072,68	18,65	0,09	
		65	425	Текуће поправке и одржавање	107.450.000,00	33.569.210,69	33.569.210,69	31,24	2,56
		01	Приходи из буџета	37.600.000,00	7.043.455,49	7.043.455,49	18,73	0,54	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20	26.525.755,20	37,98	2,02	
		66	511	Зграде и грађевински објекти	26.198.400,00	720.000,00	720.000,00	2,75	0,05
		01	Приходи из буџета	26.198.400,00	720.000,00	720.000,00	2,75	0,05	
		Друмски саобраћај							
		Јавни градски и приградски превоз путника							
		67	423	Услуге по уговору	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	17,85	0,11		

451	69	454	01	Приходи из буџета	8.000.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	17,85	0,11	
				Субвенције приватним предузећима	49.315.318,00	17.349.797,16	17.349.797,16	35,18	1,32	
		01	Приходи из буџета	49.315.318,00	17.349.797,16	17.349.797,16	35,18	1,32		
	0701-ПЈ11			Друмски саобраћај						
				Пројекат: “Пешачко-бициклическа стаза Доњи Петровци-Путинци”- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020						
		70	511		Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-ПЈ12			Пројекат: “Реконструкција улица 15. Мај и 15. Август у Руми”					
	71		511		Зграде и грађевински објекти	320.000.000,00	208.682.355,39	208.682.355,39	65,21	15,93
			01		Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07		Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	199.937.511,53	199.937.511,53	99,97	15,26
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	8.744.843,86	8.744.843,86	8,74	0,67
		0701-ПЈ13			Пројекат: “Индустријска зона запад-изградња саобраћајница СЗ”					
			72	511		Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-ПЈ14			Пројекат: “Повезивање Железничке и Гробљанске улице у Руми”					
			73	511		Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-ПЈ15			Пројекат: “Иградња инфраструктуре у продужетку Добровољачке улице”					
			74	511		Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-ПЈ16			Пројекат: “Спајање улица Орловићеве и део улице З. Војвођанске бригаде”					
			75	511		Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-ПЈ17			Пројекат: “Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019					
			76	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701-ПЈ18			Пројекат: “Уређење унутрашњости три кружна тока”						
		77	425		Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701-ПЈ19			Пројекат: “Увођење видео надзора на раскрсници улица Главне и Павловачке”						
		77/1	512		Машине и опрема	1.500.000,00	1.493.573,52	1.493.573,52	99,57	0,11

2001	01	Приходи из буџета	400.000,00	393.573,52	393.573,52	98,39	0,03
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,08
	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
	Извори финансирања за Програм 8:						
	01	Приходи из буџета	5.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програм 8:		5.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 911:						
	01	Приходи из буџета	5.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 911:		5.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 2001-ПЈ02:						
911	01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 2001-ПЈ02:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 2001-ПЈ03:						
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 2001-ПЈ03:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предшколско образовање						
	Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"						
	78	511	Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пројекат: "Уређење дворишта вртића - објекта "Центар" и опремање истог мобилијаром"- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020						
2002	79	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	512	Машине и опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
	Извори финансирања за Програм 9:						
	01	Приходи из буџета	131.320.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	35,37	3,54
	Свега за Програм 9:		131.320.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	35,37	3,54
	Извори финансирања за функцију 912:						
	01	Приходи из буџета	131.320.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	35,37	3,54
	Свега за функцију 912:		131.320.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	35,37	3,54
	Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:						
	01	Приходи из буџета	128.820.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	36,06	3,54
	Свега за Програмску активност 2002-0001:		128.820.000,00	46.446.739,59	46.446.739,59	36,06	3,54

		Извори финансирања за Пројекат 2002-ПЈ04:							
912	0001	01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 2002-ПЈ04:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Основно образовање							
		Функционисање основних школа							
		ОСНОВНЕ ШКОЛЕ							
		81	463	Трансфери осталим нивоима власти	77.820.000,00	45.228.241,59	45.228.241,59	58,12	3,45
		01	Приходи из буџета	77.820.000,00	45.228.241,59	45.228.241,59	58,12	3,45	
		82	426	Материјал	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-ПЈ04		01	Приходи из буџета	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84	512	Машине и опрема	3.500.000,00	1.218.498,00	1.218.498,00	34,81	0,09
		01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.218.498,00	1.218.498,00	34,81	0,09	
		Пројекат: “Ормарићи за Ђаке-Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци, Буђановци (и Жарковац, Доњи Петровци, Витојевци)”- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020							
		85	512	Машине и опрема	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		Извори финансирања за Програм 10:							
		01	Приходи из буџета	37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
		Свега за Програм 10:		37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
2003		Извори финансирања за функцију 920:							
		01	Приходи из буџета	37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
		Свега за функцију 920:		37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:							
		01	Приходи из буџета	37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
		Свега за Програмску активност 2003-0001:		37.380.000,00	25.438.143,87	25.438.143,87	68,05	1,94	
		Средње образовање							
		Функционисање средњих школа							
		СРЕДЊЕ ШКОЛЕ							
		920	0001	86	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.180.000,00	24.353.702,67	24.353.702,67
01	Приходи из буџета			30.180.000,00	24.353.702,67	24.353.702,67	80,69	1,86	
87	511			Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Приходи из буџета			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	512			Машине и опрема	2.500.000,00	1.084.441,20	1.084.441,20	43,38	0,08
01	Приходи из буџета			2.500.000,00	1.084.441,20	1.084.441,20	43,38	0,08	

0901

89	514	Култивисана имовина	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
Извори финансирања за Програм 11:								
	01	Приходи из буџета	166.240.000,00	84.654.296,61	0,00	84.654.296,61	50,92	6,46
	06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.896.725,54	6.596.442,41	0,00	6.596.442,41	41,50	0,50
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 11:	184.136.725,54	91.250.739,02	0,00	91.250.739,02	49,56	6,96
Извори финансирања за функцију 040:								
	01	Приходи из буџета	55.500.000,00	31.169.198,94	0,00	31.169.198,94	56,16	2,38
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.816.410,00	903.132,00	0,00	903.132,00	18,75	0,07
		Свега за функцију 040:	60.316.410,00	32.072.330,94	0,00	32.072.330,94	53,17	2,45
Извори финансирања за функцију 070:								
	01	Приходи из буџета	2.130.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	9,39	0,02
	06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	82.650,00	82.650,00	0,00	82.650,00	100,00	0,01
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 070:	2.212.650,00	282.650,00	0,00	282.650,00	12,77	0,02
Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Приходи из буџета	105.970.000,00	52.625.097,67	0,00	52.625.097,67	49,66	4,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.997.665,54	5.610.660,41	0,00	5.610.660,41	51,02	0,43
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 090:	118.967.665,54	58.235.758,08	0,00	58.235.758,08	48,95	4,44
Извори финансирања за функцију 474:								
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 474:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 732:								
	01	Приходи из буџета	2.640.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	25,00	0,05
		Свега за функцију 732:	2.640.000,00	660.000,00		660.000,00	25,00	0,05
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:								
	01	Приходи из буџета	105.350.000,00	56.225.382,86	0,00	56.225.382,86	53,37	4,29
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.816.410,00	903.132,00	0,00	903.132,00	18,75	0,07
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	110.166.410,00	57.128.514,86	0,00	57.128.514,86	51,86	4,36

Иzvopи финансирања за Програмску активност 0901-0005:							
01	Приходи из буџета	6.900.000,00	4.669.000,53	0,00	4.669.000,53	67,67	0,36
Свега за Програмску активност 0901-0005:		6.900.000,00	4.669.000,53		4.669.000,53	67,67	0,36
Иzvopи финансирања за Програмску активност 0901-0007:							
01	Приходи из буџета	2.640.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	25,00	0,05
Свега за Програмску активност 0901-0007:		2.640.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	25,00	0,05
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ43:							
01	Приходи из буџета	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ43:		980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ44:							
01	Приходи из буџета	950.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21,05	0,02
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ44:		950.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21,05	0,02
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ45:							
01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ45:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ46:							
07	Трансфери од других нивоа власти	82.650,00	82.650,00	0,00	82.650,00	100,00	0,01
Свега за Пројекат 0901-ПЈ46:		82.650,00	82.650,00	0,00	82.650,00	100,00	0,01
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ47:							
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ47:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ48:							
01	Приходи из буџета	2.800.000,00	1.898.375,98	0,00	1.898.375,98	67,80	0,14
Свега за Пројекат 0901-ПЈ48:		2.800.000,00	1.898.375,98	0,00	1.898.375,98	67,80	0,14
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ49:							
01	Приходи из буџета	9.000.000,00	4.415.640,63	0,00	4.415.640,63	49,06	0,34
07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ49:		11.000.000,00	4.415.640,63	0,00	4.415.640,63	40,14	0,34
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ50:							
01	Приходи из буџета	6.500.000,00	4.007.458,88	0,00	4.007.458,88	61,65	0,31
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	225.433,52	0,00	225.433,52	7,51	0,02
Свега за Пројекат 0901-ПЈ50:		9.500.000,00	4.232.892,40	0,00	4.232.892,40	44,56	0,32
Иzvopи финансирања за Пројекат 0901-ПЈ51:							
01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Свега за Пројекат 0901-ПЈ51:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ52:						
	01	Приходи из буџета			14.920.000,00	6.509.529,02	0,00	6.509.529,02	43,63	0,50
	07	Трансфери од других нивоа власти			5.000.000,00	4.419.080,42	0,00	4.419.080,42	88,38	0,34
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ52:	21.920.000,00	10.928.609,44	0,00	10.928.609,44	49,86	0,83
				Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ53:						
	01	Приходи из буџета			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ53:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ54:						
	01	Приходи из буџета			12.000.000,00	6.068.908,71	0,00	6.068.908,71	50,57	0,46
	07	Трансфери од других нивоа власти			997.665,54	966.146,47	0,00	966.146,47	96,84	0,07
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ54:	12.997.665,54	7.035.055,18	0,00	7.035.055,18	54,13	0,54
				Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ55:						
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 0901-ПЈ55:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040				Породица и деца						
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи								
	90	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		60.316.410,00	32.072.330,94	0,00	32.072.330,94	53,17	2,45
			01	Приходи из буџета	55.500.000,00	31.169.198,94		31.169.198,94	56,16	2,38
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.816.410,00	903.132,00	0,00	903.132,00	18,75	0,07
090				Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи								
	91	463	Трансфери осталим нивоима власти		17.550.000,00	11.238.993,56	0,00	11.238.993,56	64,04	0,86
			01	Приходи из буџета	17.550.000,00	11.238.993,56		11.238.993,56	64,04	0,86
	92	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		32.300.000,00	13.817.190,36	0,00	13.817.190,36	42,78	1,05
			01	Приходи из буџета	32.300.000,00	13.817.190,36		13.817.190,36	42,78	1,05
090				Социјална заштита неklasификована на другом месту						
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста								
	93	481	Дотације невладиним организацијама		6.900.000,00	4.669.000,53	0,00	4.669.000,53	67,67	0,36
			01	Приходи из буџета	6.900.000,00	4.669.000,53		4.669.000,53	67,67	0,36
732				Специјализоване болничке услуге						
	0007	Подршка рађању и родитељству								
	94	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		2.640.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	25,00	0,05
			01	Приходи из буџета	2.640.000,00	660.000,00		660.000,00	25,00	0,05
070				Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом						

0901-ПЈ43	95	481	Пројекат: “Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице”						
			Дотације невладиним организацијама	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	980.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ44	96	481	07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Куповина грађевинског материјала за избеглице”						
			Дотације невладиним организацијама	950.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	21,05	0,02
0901-ПЈ45	97	481	01 Приходи из буџета	950.000,00	200.000,00		200.000,00	21,05	0,02
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ46	98	472	Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”						
			Дотације невладиним организацијама	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ47	99	472	07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету”						
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82.650,00	82.650,00	0,00	82.650,00	100,00	0,01
0901-ПЈ48	100	481	07 Трансфери од других нивоа власти	82.650,00	82.650,00		82.650,00	100,00	0,01
			Пројекат: “Куповина сеоских домаћинстава и додела пакета помоћи изабраним корисницима”						
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ49	101	472	06 Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
			Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”						
0901-ПЈ50	102	472	Дотације невладиним организацијама	2.800.000,00	1.898.375,98	0,00	1.898.375,98	67,80	0,14
			01 Приходи из буџета	2.800.000,00	1.898.375,98		1.898.375,98	67,80	0,14
			Пројекат: “Лични пратиоци деци са сметњама у развоју”						
0901-ПЈ51	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.000.000,00	4.415.640,63	0,00	4.415.640,63	40,14	0,34
			01 Приходи из буџета	9.000.000,00	4.415.640,63		4.415.640,63	49,06	0,34
			07 Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0901-ПЈ52	102	472	Пројекат: “Пружање услуга персонално-педагошке асистенције”						
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.500.000,00	4.232.892,40	0,00	4.232.892,40	44,56	0,32
			01 Приходи из буџета	6.500.000,00	4.007.458,88		4.007.458,88	61,65	0,31
0901-ПЈ53	101	472	07 Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	225.433,52		225.433,52	7,51	0,02
			Пројекат: “Превенција болести зависности и насиља у породици”						

474	103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0901-ПЈ52		Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”							
		104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.920.000,00	10.928.609,44	0,00	10.928.609,44	49,86	0,83
				01 Приходи из буџета	14.920.000,00	6.509.529,02		6.509.529,02	43,63	0,50
				07 Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	4.419.080,42		4.419.080,42	88,38	0,34
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ53		Пројекат: “Превенција насиља у породици-едукација”							
		105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Приходи из буџета			2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0901-ПЈ54		Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју”							
		106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.997.665,54	7.035.055,18	0,00	7.035.055,18	54,13	0,54
	01 Приходи из буџета			12.000.000,00	6.068.908,71		6.068.908,71	50,57	0,46	
	07 Трансфери од других нивоа власти			997.665,54	966.146,47		966.146,47	96,84	0,07	
	0901-ПЈ55		Вишенаменски развојни пројекти							
			Пројекат: “ЕРАСМУС+ "P.R.I.D.E. Политике за Димензију Инклузије Рома у ...							
		107	421	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110		424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
		Извори финансирања за Програм 12:								
	01	Приходи из буџета	27.000.000,00	10.472.839,97		10.472.839,97	38,79	0,80		
		Свега за Програм 12:	27.000.000,00	10.472.839,97		10.472.839,97	38,79	0,80		
	Извори финансирања за функцију 760:									
	01	Приходи из буџета	27.000.000,00	10.472.839,97		10.472.839,97	38,79	0,80		
		Свега за функцију 760:	27.000.000,00	10.472.839,97		10.472.839,97	38,79	0,80		
	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:									
	01	Приходи из буџета	25.000.000,00	9.331.330,58		9.331.330,58	37,33	0,71		

1201	760	0001	Свега за Програмску активност 1801-0001:		25.000.000,00	9.331.330,58	9.331.330,58	37,33	0,71	
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:							
			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.141.509,39	1.141.509,39	57,08	0,09	
		Свега за Програмску активност 1801-0002:		2.000.000,00	1.141.509,39	1.141.509,39	57,08	0,09		
		0002	Здравство неklasификовано на другом							
			Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25.000.000,00	9.331.330,58	9.331.330,58	37,33	0,71
		760	0002	01	Приходи из буџета	25.000.000,00	9.331.330,58	9.331.330,58	37,33	0,71
				Здравство неklasификовано на другом						
				Мртвозорство						
		0002	112	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.141.509,39	1.141.509,39	57,08	0,09
	01				Приходи из буџета	2.000.000,00	1.141.509,39	1.141.509,39	57,08	0,09
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
	Извори финансирања за Програм 13:									
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	60.200.000,00	26.727.601,05	26.727.601,05	44,40	2,04
				07	Трансфери од других нивоа власти	214.286,00	214.285,76	214.285,76	100,00	0,02
				Свега за Програм 13:		60.414.286,00	26.941.886,81	26.941.886,81	44,60	2,06
	Извори финансирања за функцију 820:									
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	9.100.000,00	1.904.825,59	1.904.825,59	20,93	0,15
				07	Трансфери од других нивоа власти	214.286,00	214.285,76	214.285,76	100,00	0,02
				Свега за функцију 820:		9.314.286,00	2.119.111,35	2.119.111,35	22,75	0,16
	Извори финансирања за функцију 830:									
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	32.500.000,00	19.858.566,50	19.858.566,50	61,10	1,52
				Свега за функцију 830:		32.500.000,00	19.858.566,50	19.858.566,50	61,10	1,52
				Извори финансирања за функцију 840:						
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за функцију 840:		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 860:						
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	8.600.000,00	4.964.208,96	4.964.208,96	57,72	0,38
				Свега за функцију 860:		8.600.000,00	4.964.208,96	4.964.208,96	57,72	0,38
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	27.700.000,00	6.869.034,55	6.869.034,55	24,80	0,52
				07	Трансфери од других нивоа власти	214.286,00	214.285,76	214.285,76	100,00	0,02
				Свега за Програмску активност 1201-0002:		27.914.286,00	7.083.320,31	7.083.320,31	25,38	0,54
	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:									
	0002	112	424	01	Приходи из буџета	32.500.000,00	19.858.566,50	19.858.566,50	61,10	1,52

1301	Свега за Програмску активност 1201-0004:			32.500.000,00	19.858.566,50	19.858.566,50	61,10	1,52		
	820	Услуге културе								
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			113	481	Дотације невладиним организацијама	9.314.286,00	2.119.111,35	2.119.111,35	22,75	0,16
				01	Приходи из буџета	9.100.000,00	1.904.825,59	1.904.825,59	20,93	0,15
				07	Трансфери од других нивоа власти	214.286,00	214.285,76	214.285,76	100,00	0,02
	840	Верске и остале услуге заједнице								
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			114	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклаификована на другом месту								
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			115	481	Дотације невладиним организацијама	8.600.000,00	4.964.208,96	4.964.208,96	57,72	0,38
				01	Приходи из буџета	8.600.000,00	4.964.208,96	4.964.208,96	57,72	0,38
	830	Услуге емитовања и штампања								
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
			116	423	Услуге по уговору	2.500.000,00	1.158.566,50	1.158.566,50	46,34	0,09
				01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.158.566,50	1.158.566,50	46,34	0,09
			117	454	Субвенције приватним предузећима	30.000.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	62,33	1,43
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	62,33	1,43
	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
	Извори финансирања за Програм 14:									
			01	Приходи из буџета	65.850.001,00	40.362.111,35	40.362.111,35	61,29	3,08	
Свега за Програм 14:				65.850.001,00	40.362.111,35	40.362.111,35	61,29	3,08		
Извори финансирања за функцију 810:										
		01	Приходи из буџета	65.850.001,00	40.362.111,35	40.362.111,35	61,29	3,08		
Свега за функцију 810:				65.850.001,00	40.362.111,35	40.362.111,35	61,29	3,08		
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:										
		01	Приходи из буџета	54.850.000,00	40.362.111,35	40.362.111,35	73,59	3,08		
Свега за Програмску активност 1301-0001:				54.850.000,00	40.362.111,35	40.362.111,35	73,59	3,08		
Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ09:										
		01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Свега за Пројекат 1301-ПЈ09:				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ10:										
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				Свега за Пројекат 1301-ПЈ10:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ11:					
				01 Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 1301-ПЈ11:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ12:					
				01 Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 1301-ПЈ12:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810				Услуге рекреације и спорта					
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
	118	421		Стални трошкови	5.000.000,00	2.449.680,00	2.449.680,00	48,99	0,19
		01		Приходи из буџета	5.000.000,00	2.449.680,00	2.449.680,00	48,99	0,19
	119	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	481		Дотације невладиним организацијама	33.850.000,00	25.751.557,43	25.751.557,43	76,08	1,97
		01		Приходи из буџета	33.850.000,00	25.751.557,43	25.751.557,43	76,08	1,97
	121	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	12.160.873,92	12.160.873,92	81,07	0,93
		01		Приходи из буџета	15.000.000,00	12.160.873,92	12.160.873,92	81,07	0,93
810				Услуге рекреације и спорта					
	1301-ПЈ09	Пројекат: “Спортски терени Лењинава-Првомајска”							
		122	511	Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-ПЈ10	Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019							
		123	512	Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-ПЈ11	Пројекат: “Уређење парка-набавка мобилијара за дечија игралишта”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020							
		124	512	Машине и опрема	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-ПЈ12	Пројекат: “Мобилијар за игралиште за децу: Грабовци, Павловци, Витојевци, Стејановци”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020							
		125	512	Машине и опрема	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
				Извори финансирања за Програм 15.:					
				01 Приходи из буџета	382.248.584,86	225.745.833,38	225.745.833,38	59,06	17,23

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програм 15.:	382.320.584,86	225.745.833,38	225.745.833,38	59,05	17,23
	Извори финансирања за функцију 133:					
01	Приходи из буџета	303.983.987,13	165.788.477,29	165.788.477,29	54,54	12,65
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 133:	304.055.987,13	165.788.477,29	165.788.477,29	54,53	12,65
	Извори финансирања за функцију 160:					
01	Приходи из буџета	40.874.597,73	33.994.062,80	33.994.062,80	83,17	2,59
	Свега за функцију 160:	40.874.597,73	33.994.062,80	33.994.062,80	83,17	2,59
	Извори финансирања за функцију 170:					
01	Приходи из буџета	32.550.000,00	25.963.293,29	25.963.293,29	79,76	1,98
	Свега за функцију 170:	32.550.000,00	25.963.293,29	25.963.293,29	79,76	1,98
	Извори финансирања за функцију 360:					
01	Приходи из буџета	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 360:	4.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 620:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
01	Приходи из буџета	308.793.987,13	165.788.477,29	165.788.477,29	53,69	12,65
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програмску активност 0602-0001:	308.865.987,13	165.788.477,29	165.788.477,29	53,68	12,65
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
01	Приходи из буџета	32.550.000,00	25.963.293,29	25.963.293,29	79,76	1,98
	Свега за Програмску активност 0602-0003:	32.550.000,00	25.963.293,29	25.963.293,29	79,76	1,98
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
01	Приходи из буџета	3.411.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програмску активност 0602-0009:	3.411.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
01	Приходи из буџета	3.068.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.068.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:					
01	Приходи из буџета	34.194.709,05	33.994.062,80	33.994.062,80	99,41	2,59
	Свега за Програмску активност 0602-0014:	34.194.709,05	33.994.062,80	33.994.062,80	99,41	2,59
	Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ32:					

133

0001

01	Приходи из буџета	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0602-ПЈ32:		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остале опште услуге						
Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
126	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	138.000.000,00	91.392.972,99	91.392.972,99	66,23
	01	Приходи из буџета	138.000.000,00	91.392.972,99	91.392.972,99	66,23
127	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.400.000,00	15.199.076,62	15.199.076,62	64,95
	01	Приходи из буџета	23.400.000,00	15.199.076,62	15.199.076,62	64,95
128	413	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00
129	414	Социјална давања запосленима	3.500.000,00	3.426.292,04	3.426.292,04	97,89
	01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.426.292,04	3.426.292,04	97,89
130	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	3.501.354,10	3.501.354,10	58,36
	01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.501.354,10	3.501.354,10	58,36
131	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	736.705,88	736.705,88	73,67
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	736.705,88	736.705,88	73,67
132	421	Стални трошкови	33.774.103,93	17.164.714,01	17.164.714,01	50,82
	01	Приходи из буџета	33.774.103,93	17.164.714,01	17.164.714,01	50,82
133	422	Трошкови путовања	600.000,00	177.144,00	177.144,00	29,52
	01	Приходи из буџета	600.000,00	177.144,00	177.144,00	29,52
134	423	Услуге по уговору	14.459.000,00	5.674.203,99	5.674.203,99	39,24
	01	Приходи из буџета	14.459.000,00	5.674.203,99	5.674.203,99	39,24
135	424	Специјализоване услуге	8.032.000,00	3.060.375,15	3.060.375,15	38,10
	01	Приходи из буџета	7.960.000,00	3.060.375,15	3.060.375,15	38,45
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.000,00	0,00	0,00	0,00
136	425	Текуће поправке и одржавање	24.133.883,20	2.721.734,85	2.721.734,85	11,28
	01	Приходи из буџета	24.133.883,20	2.721.734,85	2.721.734,85	11,28
137	426	Материјал	13.607.000,00	5.783.938,51	5.783.938,51	42,51
	01	Приходи из буџета	13.607.000,00	5.783.938,51	5.783.938,51	42,51
138	465	Остале дотације и трансфери	1.200.000,00	813.151,99	813.151,99	67,76
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	813.151,99	813.151,99	67,76
139	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.550.000,00	5.849.411,41	5.849.411,41	68,41
	01	Приходи из буџета	8.550.000,00	5.849.411,41	5.849.411,41	68,41
140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000,00	6.625.107,37	6.625.107,37	55,21
	01	Приходи из буџета	12.000.000,00	6.625.107,37	6.625.107,37	55,21
141	485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	647.000,00	647.000,00	43,13
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	647.000,00	647.000,00	43,13

	142	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	2.825.977,12	2.825.977,12	28,26	0,22
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00	2.825.977,12	2.825.977,12	28,26	0,22
	143	512	Машине и опрема	3.100.000,00	16.999,00	16.999,00	0,55	0,00
		01	Приходи из буџета	3.100.000,00	16.999,00	16.999,00	0,55	0,00
	144	515	Нематеријална имовина	600.000,00	172.318,26	172.318,26	28,72	0,01
		01	Приходи из буџета	600.000,00	172.318,26	172.318,26	28,72	0,01
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	145	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту					
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
	146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			Трансакције јавног дуга					
	0003		Сервисирање јавног дуга					
	150	441	Отплата домаћих камата	1.500.000,00	821.167,15	821.167,15	54,74	0,06
		01	Приходи из буџета	1.500.000,00	821.167,15	821.167,15	54,74	0,06
	151	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	152	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	31.000.000,00	25.142.126,14	25.142.126,14	81,10	1,92
		01	Приходи из буџета	31.000.000,00	25.142.126,14	25.142.126,14	81,10	1,92
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	0009		Текућа буџетска резерва					
	153	499	Средства резерве	3.411.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.411.479,66	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	0010		Стална буџетска резерва					
	154	499	Средства резерве	3.068.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00

620	01	Приходи из буџета		3.068.409,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Развој заједнице							
	Пројекат: “Мобилни тим за Роме”							
	155	423	Услуге по уговору	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета		177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	156	426	Материјал	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту							
	Управљање у ванредним ситуацијама							
	156/1	426	Материјал	9.221.990,98	9.221.614,92	9.221.614,92	100,00	0,70
0501	01	Приходи из буџета		9.221.990,98	9.221.614,92	9.221.614,92	100,00	0,70
	156/2	454	Субвенције приватним предузећима	13.775.896,07	13.575.625,88	13.575.625,88	98,55	1,04
	01	Приходи из буџета		13.775.896,07	13.575.625,88	13.575.625,88	98,55	1,04
	156/3	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10.287.222,00	10.287.222,00	10.287.222,00	100,00	0,79
	01	Приходи из буџета		10.287.222,00	10.287.222,00	10.287.222,00	100,00	0,79
	156/4	424	Специјализоване услуге	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,05
	01	Приходи из буџета		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	0,05
	156/5	425	Текуће поправке и одржавање	309.600,00	309.600,00	309.600,00	100,00	0,02
	01	Приходи из буџета		309.600,00	309.600,00	309.600,00	100,00	0,02
	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
Извори финансирања за Програм 17:								
01	Приходи из буџета		159.600.000,00	148.076.225,84	148.076.225,84	92,78	11,30	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Свега за Програм 17:			159.600.000,00	148.076.225,84	148.076.225,84	92,78	11,30	
Извори финансирања за функцију 660:								
01	Приходи из буџета		159.600.000,00	148.076.225,84	148.076.225,84	92,78	11,30	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Свега за функцију 660:			159.600.000,00	148.076.225,84	148.076.225,84	92,78	11,30	
Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ04:								
01	Приходи из буџета		39.600.000,00	38.190.251,58	38.190.251,58	96,44	2,91	
Свега за Пројекат 0501-ПЈ04:			39.600.000,00	38.190.251,58	38.190.251,58	96,44	2,91	
Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ05:								
01	Приходи из буџета		120.000.000,00	109.885.974,26	109.885.974,26	91,57	8,39	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Свега за Пројекат 0501-ПЈ05:			120.000.000,00	109.885.974,26	109.885.974,26	91,57	8,39	
660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту							

3.2	0501-ПЈ04		Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”							
		157	511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,92	
			01	Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,92	
		158	512	Машине и опрема	27.600.000,00	26.190.251,58	26.190.251,58	94,89	2,00	
			01	Приходи из буџета	27.600.000,00	26.190.251,58	26.190.251,58	94,89	2,00	
		0501-ПЈ05			Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Солидарност”					
			159	511	Зграде и грађевински објекти	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	1,56
				01	Приходи из буџета	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	1,56
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160	512	Машине и опрема	96.000.000,00	85.885.974,26	85.885.974,26	89,46	6,55
			01	Приходи из буџета	96.000.000,00	85.885.974,26	85.885.974,26	89,46	6,55	
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	161		541	Земљиште	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,27	
			01	Приходи из буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,27	
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0602				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ					
					Извори финансирања за Програм 15:					
				01	Приходи из буџета	23.763.000,00	11.651.865,51	11.651.865,51	49,03	0,89
			***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			501.602,00	501.602,00	0,00
				Свега за Програм 15:	23.763.000,00	11.651.865,51	501.602,00	12.153.467,51	49,03	0,89
				Извори финансирања за функцију 160:						
			01	Приходи из буџета	23.763.000,00	11.651.865,51	11.651.865,51	49,03	0,89	
		***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			501.602,00	501.602,00	0,00	0,00
				Свега за функцију 160:	23.763.000,00	11.651.865,51	501.602,00	12.153.467,51	49,03	0,89
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:							
		01	Приходи из буџета	23.763.000,00	11.651.865,51	11.651.865,51	49,03	0,89		
***		04	Сопствени приходи буџетских корисника			501.602,00	501.602,00	0,00	0,00	
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	23.763.000,00	11.651.865,51	501.602,00	12.153.467,51	49,03	0,89	
160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
	0002		Функционисање месних заједница							
		162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.665.500,00	1.685.604,71	1.685.604,71	63,24	0,13	
		01	Приходи из буџета	2.665.500,00	1.685.604,71	1.685.604,71	63,24	0,13		
	163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	461.500,00	280.653,09	280.653,09	60,81	0,02		
		01	Приходи из буџета	461.500,00	280.653,09	280.653,09	60,81	0,02		
	164	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.3

2001

	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	421	Стални трошкови	3.500.000,00	2.697.332,53	17.614,00	2.714.946,53	77,07	0,21
	01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.697.332,53		2.697.332,53	77,07	0,21
	***	04	Сопствени приходи буџетских корисника		17.614,00	17.614,00	0,00	0,00
166	422	Трошкови путовања	86.000,00	38.720,00		38.720,00	45,02	0,00
	01	Приходи из буџета	86.000,00	38.720,00		38.720,00	45,02	0,00
167	423	Услуге по уговору	3.000.000,00	459.557,93	483.988,00	943.545,93	15,32	0,04
	01	Приходи из буџета	3.000.000,00	459.557,93		459.557,93	15,32	0,04
	***	04	Сопствени приходи буџетских корисника		483.988,00	483.988,00	0,00	0,00
168	424	Специјализоване услуге	7.200.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	50,00	0,27
	01	Приходи из буџета	7.200.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	50,00	0,27
169	425	Текуће поправке и одржавање	5.500.000,00	2.381.450,55		2.381.450,55	43,30	0,18
	01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.381.450,55		2.381.450,55	43,30	0,18
170	426	Материјал	1.000.000,00	478.253,93		478.253,93	47,83	0,04
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	478.253,93		478.253,93	47,83	0,04
171	465	Остале дотације и трансфери	50.000,00	30.292,77		30.292,77	60,59	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	30.292,77		30.292,77	60,59	0,00
172	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	512	Машине и опрема	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
УПВО ПОЛЕТАРАЦ								
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО								
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
Извори финансирања за Програм 8:								
	01	Приходи из буџета	240.649.951,00	164.150.679,53		164.150.679,53	68,21	12,53
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.089.538,45	9.009.617,20	0,00	9.009.617,20	89,30	0,69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00	0,10
		Свега за Програм 8:	252.039.489,45	174.460.296,73	0,00	174.460.296,73	69,22	13,31
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходи из буџета	240.649.951,00	164.150.679,53		164.150.679,53	68,21	12,53
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.089.538,45	9.009.617,20	0,00	9.009.617,20	89,30	0,69
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00	0,10
		Свега за функцију 911:	252.039.489,45	174.460.296,73	0,00	174.460.296,73	69,22	13,31
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:								
	01	Приходи из буџета	240.150.000,00	164.150.679,53		164.150.679,53	68,35	12,53
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.089.538,45	9.009.617,20		9.009.617,20	89,30	0,69

911

0001

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,10
Свега за програмску активност 2001-0001:			251.539.538,45	174.460.296,73	174.460.296,73	69,36	13,31
Извори финансирања за Пројекат 2001-ПЈ04:							
	01	Приходи из буџета	499.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 2001-ПЈ04:			499.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предшколско образовање							
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
174	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	167.000.000,00	125.457.694,38	125.457.694,38	75,12	9,57
	01	Приходи из буџета	167.000.000,00	125.457.694,38	125.457.694,38	75,12	9,57
175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.700.000,00	20.888.706,10	20.888.706,10	72,78	1,59
	01	Приходи из буџета	28.700.000,00	20.888.706,10	20.888.706,10	72,78	1,59
176	413	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	414	Социјална давања запосленима	4.400.000,00	1.373.423,00	1.373.423,00	31,21	0,10
	01	Приходи из буџета	4.400.000,00	1.373.423,00	1.373.423,00	31,21	0,10
178	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000,00	3.832.929,78	3.832.929,78	54,76	0,29
	01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.832.929,78	3.832.929,78	54,76	0,29
179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.413.272,30	1.413.272,30	83,13	0,11
	01	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.413.272,30	1.413.272,30	83,13	0,11
180	421	Стални трошкови	13.911.605,00	10.061.946,78	10.061.946,78	72,33	0,77
	01	Приходи из буџета	9.740.000,00	6.290.341,78	6.290.341,78	64,58	0,48
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.171.605,00	3.771.605,00	3.771.605,00	90,41	0,29
181	422	Трошкови путовања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	282.800,00	282.800,00	16,64	0,02
	01	Приходи из буџета	1.700.000,00	282.800,00	282.800,00	16,64	0,02
183	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	914.900,20	914.900,20	53,82	0,07
	01	Приходи из буџета	1.700.000,00	914.900,20	914.900,20	53,82	0,07
184	425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	629.621,80	629.621,80	14,99	0,05
	01	Приходи из буџета	3.800.000,00	329.621,80	329.621,80	8,67	0,03
	07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	300.000,00	300.000,00	75,00	0,02
185	426	Материјал	16.817.933,45	7.500.709,95	7.500.709,95	44,60	0,57
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	1.262.697,75	1.262.697,75	12,63	0,10
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.517.933,45	4.938.012,20	4.938.012,20	89,49	0,38
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,10
186	465	Остале дотације и трансфери	1.500.000,00	1.490.122,44	1.490.122,44	99,34	0,11

3.4

1201

187	482	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.490.122,44	1.490.122,44	99,34	0,11
			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	250.000,00	16.570,00	16.570,00	6,63	0,00
188	511	01	Приходи из буџета	250.000,00	16.570,00	16.570,00	6,63	0,00
			Зграде и грађевински објекти	600.000,00	597.600,00	597.600,00	99,60	0,05
189	512	01	Приходи из буџета	600.000,00	597.600,00	597.600,00	99,60	0,05
			Машине и опрема	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-ПЈ04		01	Приходи из буџета	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Подршком до једнаких могућности”					
189/1	423		Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/2	426	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/3	512	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Машине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/4	425	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Текуће поправке и одржавање	499.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	499.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “БРАНА ЦРНЧЕВИЋ”								
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Извори финансирања за Програм 13:								
		01	Приходи из буџета	49.488.000,00	25.507.554,27	25.507.554,27	51,54	1,95
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 13:				55.638.000,00	25.507.554,27	25.507.554,27	45,85	1,95
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходи из буџета	49.488.000,00	25.507.554,27	25.507.554,27	51,54	1,95
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 820:				55.638.000,00	25.507.554,27	25.507.554,27	45,85	1,95
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
		01	Приходи из буџета	40.138.000,00	22.506.212,59	22.506.212,59	56,07	1,72
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 1201-0001:				46.138.000,00	22.506.212,59	22.506.212,59	48,78	1,72

		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							
01	Приходи из буџета	9.350.000,00	3.001.341,68	3.001.341,68	32,10	0,23			
07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Свега за Програмску активност 1201-0002:		9.500.000,00	3.001.341,68	3.001.341,68	31,59	0,23			
820	0001	Услуге културе							
		Функционисање локалних установа							
		културе							
		190	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.020.000,00	8.824.732,57	8.824.732,57	67,78	0,67
		01	Приходи из буџета	13.020.000,00	8.824.732,57	8.824.732,57	67,78	0,67	
		191	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.423.000,00	1.469.317,95	1.469.317,95	60,64	0,11
		01	Приходи из буџета	2.423.000,00	1.469.317,95	1.469.317,95	60,64	0,11	
		192	413	Накнаде у натури	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193	414	Социјална давања запосленима	900.000,00	49.485,27	49.485,27	5,50	0,00
		01	Приходи из буџета	900.000,00	49.485,27	49.485,27	5,50	0,00	
		194	415	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	350.022,66	350.022,66	53,85	0,03
		01	Приходи из буџета	650.000,00	350.022,66	350.022,66	53,85	0,03	
		195	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	995.000,00	815.238,59	815.238,59	81,93	0,06
		01	Приходи из буџета	995.000,00	815.238,59	815.238,59	81,93	0,06	
		196	421	Стални трошкови	14.428.000,00	10.514.644,66	10.514.644,66	72,88	0,80
		01	Приходи из буџета	14.428.000,00	10.514.644,66	10.514.644,66	72,88	0,80	
		197	422	Трошкови путовања	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198	423	Услуге по уговору	1.080.000,00	112.017,50	112.017,50	10,37	0,01
		01	Приходи из буџета	1.080.000,00	112.017,50	112.017,50	10,37	0,01	
		199	425	Текуће поправке и одржавање	900.000,00	40.040,00	40.040,00	4,45	0,00
		01	Приходи из буџета	900.000,00	40.040,00	40.040,00	4,45	0,00	
		200	426	Материјал	840.000,00	47.610,00	47.610,00	5,67	0,00
		01	Приходи из буџета	840.000,00	47.610,00	47.610,00	5,67	0,00	
		201	465	Остале дотације и трансфери	80.000,00	22.670,29	22.670,29	28,34	0,00
		01	Приходи из буџета	80.000,00	22.670,29	22.670,29	28,34	0,00	
		202	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.280.000,00	260.433,10	260.433,10	20,35	0,02
		01	Приходи из буџета	1.280.000,00	260.433,10	260.433,10	20,35	0,02	
		203	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		204	512	Машине и опрема	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5	820	0002	Услуге културе							
	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
	205		423	Услуге по уговору	1.480.000,00	505.496,00	505.496,00	34,16	0,04	
			01	Приходи из буџета	1.380.000,00	505.496,00	505.496,00	36,63	0,04	
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	206		424	Специјализоване услуге	7.770.000,00	2.495.845,68	2.495.845,68	32,12	0,19	
			01	Приходи из буџета	7.770.000,00	2.495.845,68	2.495.845,68	32,12	0,19	
	207		426	Материјал	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1201	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ”								
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
	Извори финансирања за Програм 13:									
		01	Приходи из буџета	24.482.000,00	14.429.524,22	14.429.524,22	58,94	1,10		
		07	Трансфери од других нивоа власти	630.000,00	626.377,00	626.377,00	99,42	0,05		
		Свега за Програм 13:		25.112.000,00	15.055.901,22	15.055.901,22	59,96	1,15		
	Извори финансирања за функцију 820:									
		01	Приходи из буџета	24.482.000,00	14.429.524,22	14.429.524,22	58,94	1,10		
		07	Трансфери од других нивоа власти	630.000,00	626.377,00	626.377,00	99,42	0,05		
		Свега за функцију 820:		25.112.000,00	15.055.901,22	15.055.901,22	59,96	1,15		
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:										
	01	Приходи из буџета	22.872.000,00	13.538.664,22	13.538.664,22	59,19	1,03			
	07	Трансфери од других нивоа власти	380.000,00	376.392,00	376.392,00	99,05	0,03			
	Свега за програмску активност 1201-0001:		23.252.000,00	13.915.056,22	13.915.056,22	59,84	1,06			
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:										
	01	Приходи из буџета	1.610.000,00	890.860,00	890.860,00	55,33	0,07			
	07	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	249.985,00	249.985,00	99,99	0,02			
	Свега за Програмску активност 1201-0002:		1.860.000,00	1.140.845,00	1.140.845,00	61,34	0,09			
820	0001	Услуге културе								
Функционисање локалних установа културе										
208		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.800.000,00	9.130.717,63	9.130.717,63	71,33	0,70		
		01	Приходи из буџета	12.800.000,00	9.130.717,63	9.130.717,63	71,33	0,70		
209		412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.195.000,00	1.520.264,64	1.520.264,64	69,26	0,12		
		01	Приходи из буџета	2.195.000,00	1.520.264,64	1.520.264,64	69,26	0,12		
210		413	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	211	414	Социјална давања запосленима	1.100.000,00	547.145,35	547.145,35	49,74	0,04		

		01	Приходи из буџета	1.100.000,00	547.145,35	547.145,35	49,74	0,04
212	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	349.769,79	349.769,79	53,81	0,03
		01	Приходи из буџета	650.000,00	349.769,79	349.769,79	53,81	0,03
213	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	406.223,42	406.223,42	40,62	0,03
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	406.223,42	406.223,42	40,62	0,03
214	421		Стални трошкови	1.600.000,00	953.488,00	953.488,00	59,59	0,07
		01	Приходи из буџета	1.600.000,00	953.488,00	953.488,00	59,59	0,07
215	422		Трошкови путовања	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	423		Услуге по уговору	764.000,00	213.272,98	213.272,98	27,92	0,02
		01	Приходи из буџета	764.000,00	213.272,98	213.272,98	27,92	0,02
217	424		Специјализоване услуге	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	425		Текуће поправке и одржавање	500.000,00	19.200,00	19.200,00	3,84	0,00
		01	Приходи из буџета	500.000,00	19.200,00	19.200,00	3,84	0,00
219	426		Материјал	250.000,00	118.886,85	118.886,85	47,55	0,01
		01	Приходи из буџета	250.000,00	118.886,85	118.886,85	47,55	0,01
220	465		Остале дотације и трансфери	100.000,00	96.459,66	96.459,66	96,46	0,01
		01	Приходи из буџета	100.000,00	96.459,66	96.459,66	96,46	0,01
221	511		Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	512		Машине и опрема	650.000,00	346.392,00	346.392,00	53,29	0,03
		01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	346.392,00	346.392,00	98,97	0,03
223	515		Нематеријална имовина	530.000,00	213.235,90	213.235,90	40,23	0,02
		01	Приходи из буџета	500.000,00	183.235,90	183.235,90	36,65	0,01
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
820			Услуге културе					
0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
224	422		Трошкови путовања	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	423		Услуге по уговору	700.000,00	490.845,00	490.845,00	70,12	0,04
		01	Приходи из буџета	550.000,00	340.860,00	340.860,00	61,97	0,03
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	149.985,00	149.985,00	99,99	0,01
226	424		Специјализоване услуге	1.100.000,00	650.000,00	650.000,00	59,09	0,05
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00	55,00	0,04
		07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,01

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	20.970.000,00	10.081.491,42	10.081.491,42	48,08	0,77
07	Трансфери од других нивоа власти	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00	0,13
Свега за Програм 13:		22.735.000,00	11.846.491,42	11.846.491,42	52,11	0,90

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	20.970.000,00	10.081.491,42	10.081.491,42	48,08	0,77
07	Трансфери од других нивоа власти	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00	0,13
Свега за функцију 820:		22.735.000,00	11.846.491,42	11.846.491,42	52,11	0,90

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	18.720.000,00	9.945.694,41	9.945.694,41	53,13	0,76
07	Трансфери од других нивоа власти	985.000,00	985.000,00	985.000,00	100,00	0,08
Свега за програмску активност 1201-0001:		19.705.000,00	10.930.694,41	10.930.694,41	55,47	0,83

Извори финансирања за Програмску
активност 1201-0002:

01	Приходи из буџета	2.250.000,00	135.797,01	135.797,01	6,04	0,01
07	Трансфери од других нивоа власти	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00	0,06
Свега за Програмску активност 1201-0002:		3.030.000,00	915.797,01	915.797,01	30,22	0,07

820

0001

Услуге културе

Функционисање локалних установа
културе

227	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.000.000,00	6.535.837,06	6.535.837,06	72,62	0,50
	01	Приходи из буџета	9.000.000,00	6.535.837,06	6.535.837,06	72,62	0,50
228	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.560.000,00	1.088.216,88	1.088.216,88	69,76	0,08
	01	Приходи из буџета	1.560.000,00	1.088.216,88	1.088.216,88	69,76	0,08
229	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	414	Социјална давања запосленима	160.000,00	35.000,00	35.000,00	21,88	0,00
	01	Приходи из буџета	160.000,00	35.000,00	35.000,00	21,88	0,00
231	415	Накнаде трошкова за запослене	630.000,00	311.828,87	311.828,87	49,50	0,02
	01	Приходи из буџета	630.000,00	311.828,87	311.828,87	49,50	0,02
232	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	253.986,96	253.986,96	66,84	0,02
	01	Приходи из буџета	380.000,00	253.986,96	253.986,96	66,84	0,02
233	421	Стални трошкови	1.790.000,00	1.066.957,44	1.066.957,44	59,61	0,08
	01	Приходи из буџета	1.790.000,00	1.066.957,44	1.066.957,44	59,61	0,08
234	422	Трошкови путовања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	423	Услуге по уговору	620.000,00	200.024,00	200.024,00	32,26	0,02
	01	Приходи из буџета	620.000,00	200.024,00	200.024,00	32,26	0,02

236	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00	155.572,00	155.572,00	12,96	0,01
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	155.572,00	155.572,00	12,96	0,01
237	426	Материјал	370.000,00	138.798,46	138.798,46	37,51	0,01
	01	Приходи из буџета	370.000,00	138.798,46	138.798,46	37,51	0,01
238	465	Остале дотације и трансфери	70.000,00	53.272,74	53.272,74	76,10	0,00
	01	Приходи из буџета	70.000,00	53.272,74	53.272,74	76,10	0,00
239	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	5.000,00	5.000,00	4,17	0,00
	01	Приходи из буџета	120.000,00	5.000,00	5.000,00	4,17	0,00
240	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	512	Машине и опрема	1.785.000,00	985.000,00	985.000,00	55,18	0,08
	01	Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	985.000,00	985.000,00	985.000,00	100,00	0,08
243	515	Нематеријална имовина	170.000,00	101.200,00	101.200,00	59,53	0,01
	01	Приходи из буџета	170.000,00	101.200,00	101.200,00	59,53	0,01
820		Услуге културе					
0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
244	421	Стални трошкови	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	422	Трошкови путовања	165.000,00	31.071,41	31.071,41	18,83	0,00
	01	Приходи из буџета	145.000,00	11.071,41	11.071,41	7,64	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
246	423	Услуге по уговору	2.335.000,00	877.120,00	877.120,00	37,56	0,07
	01	Приходи из буџета	1.575.000,00	117.120,00	117.120,00	7,44	0,01
	07	Трансфери од других нивоа власти	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	0,06
247	424	Специјализоване услуге	265.000,00	4.299,60	4.299,60	1,62	0,00
	01	Приходи из буџета	265.000,00	4.299,60	4.299,60	1,62	0,00
248	426	Материјал	225.000,00	3.306,00	3.306,00	1,47	0,00
	01	Приходи из буџета	225.000,00	3.306,00	3.306,00	1,47	0,00
3.7		УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР					
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		Извори финансирања за Програм 14:					
	01	Приходи из буџета	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76
		Свега за Програм 14:	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76
		Извори финансирања за функцију 810:					
	01	Приходи из буџета	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76

			Свега за функцију 810:	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:					
			01 Приходи из буџета	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76
			Свега за програмску активност 1301-0004:	63.763.700,00	36.146.630,93	36.146.630,93	56,69	2,76
810			Услуге рекреације и спорта					
	0004		Функционисање локалних спортских установа					
	249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.375.400,00	12.724.766,57	12.724.766,57	77,71	0,97
		01	Приходи из буџета	16.375.400,00	12.724.766,57	12.724.766,57	77,71	0,97
	250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.933.300,00	2.118.673,62	2.118.673,62	72,23	0,16
		01	Приходи из буџета	2.933.300,00	2.118.673,62	2.118.673,62	72,23	0,16
	251	413	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	252	414	Социјална давања запосленима	1.150.000,00	485.570,29	485.570,29	42,22	0,04
		01	Приходи из буџета	1.150.000,00	485.570,29	485.570,29	42,22	0,04
	253	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	540.423,14	540.423,14	60,05	0,04
		01	Приходи из буџета	900.000,00	540.423,14	540.423,14	60,05	0,04
	254	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	260.403,81	260.403,81	52,08	0,02
		01	Приходи из буџета	500.000,00	260.403,81	260.403,81	52,08	0,02
	255	421	Стални трошкови	21.780.000,00	16.204.386,47	16.204.386,47	74,40	1,24
		01	Приходи из буџета	21.780.000,00	16.204.386,47	16.204.386,47	74,40	1,24
	256	422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	257	423	Услуге по уговору	5.340.000,00	198.970,91	198.970,91	3,73	0,02
		01	Приходи из буџета	5.340.000,00	198.970,91	198.970,91	3,73	0,02
	258	424	Специјализоване услуге	610.000,00	203.800,00	203.800,00	33,41	0,02
		01	Приходи из буџета	610.000,00	203.800,00	203.800,00	33,41	0,02
	259	425	Текуће поправке и одржавање	1.900.000,00	1.120.840,00	1.120.840,00	58,99	0,09
		01	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.120.840,00	1.120.840,00	58,99	0,09
	260	426	Материјал	3.800.000,00	825.049,47	825.049,47	21,71	0,06
		01	Приходи из буџета	3.800.000,00	825.049,47	825.049,47	21,71	0,06
	261	465	Остале дотације и трансфери	80.000,00	49.537,37	49.537,37	61,92	0,00
		01	Приходи из буџета	80.000,00	49.537,37	49.537,37	61,92	0,00
	262	481	Дотације невладиним организацијама	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4.050.000,00	978.629,01	978.629,01	24,16	0,07
		01	Приходи из буџета	4.050.000,00	978.629,01	978.629,01	24,16	0,07
	264	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8

1502

473

0001

265	512	01	Приходи из буџета	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Машине и опрема	1.450.000,00	435.580,27	435.580,27	30,04	0,03
		01	Приходи из буџета	1.450.000,00	435.580,27	435.580,27	30,04	0,03
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
ОПШТИНЕ РУМА								
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Извори финансирања за Програм 4:								
		01	Приходи из буџета	13.000.000,00	3.915.889,51	3.915.889,51	30,12	0,30
Свега за Програм 4:				13.000.000,00	3.915.889,51	3.915.889,51	30,12	0,30
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	13.000.000,00	3.915.889,51	3.915.889,51	30,12	0,30
Свега за функцију 473:				13.000.000,00	3.915.889,51	3.915.889,51	30,12	0,30
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:								
		01	Приходи из буџета	7.747.000,00	3.910.039,51	3.910.039,51	50,47	0,30
Свега за програмску активност 1502-0001:				7.747.000,00	3.910.039,51	3.910.039,51	50,47	0,30
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:								
		01	Приходи из буџета	4.848.000,00	5.850,00	5.850,00	0,12	0,00
Свега за Програмску активност 1502-0002:				4.848.000,00	5.850,00	5.850,00	0,12	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ14:								
		01	Приходи из буџета	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1502-ПЈ14:				405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Туризам								
Управљање развојем туризма								
266	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.356.000,00	2.717.891,90	2.717.891,90	62,39	0,21
		01	Приходи из буџета	4.356.000,00	2.717.891,90	2.717.891,90	62,39	0,21
267	412		Социјални доприноси на терет послодавца	756.000,00	452.529,00	452.529,00	59,86	0,03
		01	Приходи из буџета	756.000,00	452.529,00	452.529,00	59,86	0,03
268	413		Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	414		Социјална давања запосленима	330.000,00	76.679,88	76.679,88	23,24	0,01
		01	Приходи из буџета	330.000,00	76.679,88	76.679,88	23,24	0,01
270	415		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	133.842,41	133.842,41	40,56	0,01
		01	Приходи из буџета	330.000,00	133.842,41	133.842,41	40,56	0,01
271	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	203.773,54	203.773,54	61,75	0,02
		01	Приходи из буџета	330.000,00	203.773,54	203.773,54	61,75	0,02
272	421		Стални трошкови	330.000,00	95.380,02	95.380,02	28,90	0,01
		01	Приходи из буџета	330.000,00	95.380,02	95.380,02	28,90	0,01
273	422		Трошкови путовања	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

473	0002	274	423	Услуге по уговору	540.000,00	136.540,00	136.540,00	25,29	0,01
			01	Приходи из буџета	540.000,00	136.540,00	136.540,00	25,29	0,01
		275	425	Текуће поправке и одржавање	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276	426	Материјал	220.000,00	48.072,50	48.072,50	21,85	0,00
			01	Приходи из буџета	220.000,00	48.072,50	48.072,50	21,85	0,00
		277	465	Остале дотације и трансфери	50.000,00	38.942,26	38.942,26	77,88	0,00
			01	Приходи из буџета	50.000,00	38.942,26	38.942,26	77,88	0,00
		278	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	45.000,00	6.388,00	6.388,00	14,20	0,00
			01	Приходи из буџета	45.000,00	6.388,00	6.388,00	14,20	0,00
		279	512	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Туризам							
		Промоција туристичке понуде							
		280	422	Трошкови путовања	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	1502-ПЈ14	281	423	Услуге по уговору	2.850.000,00	5.850,00	5.850,00	0,21	0,00
			01	Приходи из буџета	2.850.000,00	5.850,00	5.850,00	0,21	0,00
		282	424	Специјализоване услуге	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	426	Материјал	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284	523	Залихе робе за даљу продају	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Туризам							
		Пројекат: “Заштићено станиште “Бара Трсковача””							
		285	422	Трошкови путовања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286	423	Услуге по уговору	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287	424	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289	426	Материјал	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Судови					
			Извори финансирања за Раздео 4.:					
	01		Приходи из буџета	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Свега за Раздео 4.:	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Извори финансирања за Програм 15:					
	01		Приходи из буџета	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Свега за Програм 15:	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Извори финансирања за функцију 330:					
	01		Приходи из буџета	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Свега за функцију 330:	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:					
	01		Приходи из буџета	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
			Свега за Програмску активност 0602-0004:	2.070.000,00	1.416.361,49	1.416.361,49	68,42	0,11
0004			Општинско правобранилаштво					
	290	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.380.000,00	1.057.522,41	1.057.522,41	76,63	0,08
		01	Приходи из буџета	1.380.000,00	1.057.522,41	1.057.522,41	76,63	0,08
	291	412	Социјални доприноси на терет послодавца	240.000,00	176.077,49	176.077,49	73,37	0,01
		01	Приходи из буџета	240.000,00	176.077,49	176.077,49	73,37	0,01
	292	414	Социјална давања запосленима	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	0,00
		01	Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	0,00
	293	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	105.635,00	105.635,00	52,82	0,01
		01	Приходи из буџета	200.000,00	105.635,00	105.635,00	52,82	0,01
	294	421	Стални трошкови	50.000,00	12.516,25	12.516,25	25,03	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	12.516,25	12.516,25	25,03	0,00
	295	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	426	Материјал	50.000,00	47.490,00	47.490,00	94,98	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	47.490,00	47.490,00	94,98	0,00
	298	465	Остале дотације и трансфери	30.000,00	12.120,34	12.120,34	40,40	0,00
		01	Приходи из буџета	30.000,00	12.120,34	12.120,34	40,40	0,00
				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
				Извори финансирања за Раздео 5.:				
		01		Приходи из буџета	3.363.207,68	2.208.687,89	2.208.687,89	65,67
			Свега за Раздео 5.:	3.363.207,68	2.208.687,89	2.208.687,89	65,67	0,17
			Извори финансирања за Програм 16:					

111

0002

01		Приходи из буџета	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Свега за Програм 16:	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Извори финансирања за функцију 111:						
01		Приходи из буџета	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Свега за функцију 111:	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
01		Приходи из буџета	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Свега за Програмску активност 2101-0002:	3.363.207,68	2.208.687,89		2.208.687,89	65,67	0,17
		Извршни и законодавни органи						
		Функционисање извршних органа						
299	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	429.245,28	257.684,12		257.684,12	60,03	0,02
	01	Приходи из буџета	429.245,28	257.684,12		257.684,12	60,03	0,02
300	423	Услуге по уговору	2.933.962,40	1.951.003,77		1.951.003,77	66,50	0,15
	01	Приходи из буџета	2.933.962,40	1.951.003,77		1.951.003,77	66,50	0,15
		Извори финансирања:						
	01	Приходи из буџета	2.023.694.127,00	1.049.410.536,37	0,00	1.049.410.536,37	51,86	80,09
***	04	Сопствени приходи буџетских корисника			501.602,00	501.602,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	710.500,00	708.792,00	0,00	708.792,00	99,76	0,05
	07	Трансфери од других нивоа власти	259.146.752,35	222.023.193,00	0,00	222.023.193,00	85,67	16,94
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	69.850.000,00	26.525.755,20	0,00	26.525.755,20	37,98	2,02
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,04
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.472.000,00	11.144.843,86	0,00	11.144.843,86	10,09	0,85
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	2.464.373.379,35	1.310.313.120,43	501.602,00	1.310.814.722,43	53,17	100,00

ЧЕТВРТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020.

Шифра		Назив	П Л А Н				ИЗВРШЕЊЕ						Надлежан орган/особа
Програ м	Програмск а активност/ Пројекат		Средства из буџета	Струк тура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структур а %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структу ра %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/4*100)	10	11	12(11/6*100)	13	14
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	54.659.200,00	2,22		54.659.200,00	14.231.333,96	26,04	1,09				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.148.700,00	0,61		15.148.700,00	5.026.664,76	33,18	0,38				
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	300.000,00	0,01		300.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1101-ПЈ16	Пројекат: "EXCHANGE 5-Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума"	1.210.500,00	0,05		1.210.500,00	1.204.669,20	99,52	0,09				
	1101-ПЈ17	Пројекат: "Војни комплекс "Клуб Војске Србије" у Руми, Главна 114."	38.000.000,00	1,54		38.000.000,00	8.000.000,00	21,05	0,61				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	169.432.929,07	6,88		169.432.929,07	62.631.112,02	36,97	4,78				
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем ЈКП Паркинг и инфраструктура, ДЕКОРАЦИЈА	46.720.000,00	1,90		46.720.000,00	29.889.891,16	63,98	2,28				
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површинаЈП Комуналац	17.000.000,00	0,69		17.000.000,00	8.173.921,47	48,08	0,62				
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне наменеЈП Комуналац	23.150.000,00	0,94		23.150.000,00	12.129.269,65	52,39	0,93				
	1102-0004	ЗоохигијенаЈП Комуналац	18.920.000,00	0,77		18.920.000,00	1.577.208,64	8,34	0,12				
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.000.000,00	0,20		5.000.000,00	706.460,28	14,13	0,05				
	1102-ПЈ40	Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода "Сава I" код Јарка"	3.400.000,00	0,14		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ41	Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	15.522.929,07	0,63		15.522.929,07	4.648.750,92	29,95	0,35				
	1102-ПЈ42	Пројекат: "Набавка камиона"- ЈП"Водовод"Рума	9.000.000,00	0,37		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ43	Пројекат: "Изградња јавне расвете у излетишту Борковац"	4.320.000,00	0,18		4.320.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ44	Пројекат: "Изградња гасоводне мреже Рума - Вогањ"	26.400.000,00	1,07		26.400.000,00	5.505.609,90	20,85	0,42				
1501		Програм 3. Локални економски развој	15.400.002,00	0,62	1.500.000,00	16.900.002,00	12.500.000,00	81,17	0,95	0,00	0,00	0,00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавањаЈАПЗ	15.000.000,00	0,61	1.500.000,00	16.500.000,00	12.500.000,00	83,33	0,95				
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништваРРА	400.001,00	0,02		400.001,00	0,00	0,00	0,00				
	1501-ПЈ15	Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустријској улици"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
1502		Програм 4. Развој туризма	18.500.000,00	0,75		18.500.000,00	6.285.191,70	33,97	0,48				
	1502-0001	Управљање развојем туризма ТУРИСТ.	7.747.000,00	0,31		7.747.000,00	3.910.039,51	50,47	0,30				
	1502-0002	Промоција туристичке понуде ТУРИСТ	4.848.000,00	0,20		4.848.000,00	5.850,00	0,12	0,00				
	1502-ПЈ12	Пројекат: "Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem"	2.500.000,00	0,10		2.500.000,00	2.369.302,19	94,77	0,18				
	1502-ПЈ13	Пројекат: "Уређење излетишта Борковац"- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019	3.000.000,00	0,12		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1502-ПЈ14	Пројекат: "Заштићено станиште "Бара Трсковача"" ТУРИСТ.	405.000,00	0,02		405.000,00	0,00	0,00	0,00				
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	102.285.428,14	4,15		102.285.428,14	28.971.106,91	28,32	2,21				
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	89.365.428,14	3,63		89.365.428,14	22.977.252,45	25,71	1,75				
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000,00	0,41		10.000.000,00	5.993.854,46	59,94	0,46				

	0101-ПЈ06	Пројекат: "Унапређење конкурентности пољопривреде увођењем концепта интегралне производње у општини Рума у 2020. години"	2.920.000,00	0,12		2.920.000,00	0,00	0,00	0,00				
0401		Програм 6. Заштита животне средине	18.200.000,00	0,74		18.200.000,00	7.741.730,00	42,54	0,59				
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине комарци	10.500.000,00	0,43		10.500.000,00	2.748.650,00	26,18	0,21				
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.700.000,00	0,07		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом Депоније, Сточне јаме	6.000.000,00	0,24		6.000.000,00	4.993.080,00	83,22	0,38				
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	541.463.723,00	21,97		541.463.723,00	264.362.009,44	48,82	20,18				
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	139.648.400,00	5,67		139.648.400,00	35.408.283,37	25,36	2,70				
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	57.315.319,00	2,33		57.315.319,00	18.777.797,16	32,76	1,43				
	0701-ПЈ11	Пројекат: "Пешачко-бициклистичка стаза Доњи Петровци-Путинци"- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	20.000.000,00	0,81		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ12	Пројекат: "Реконструкција улица 15. Мај и 15. Август у Руми"	320.000.000,00	12,99		320.000.000,00	208.682.355,39	65,21	15,93				
	0701-ПЈ13	Пројекат: "Индустријска зона запад-изградња саобраћајница СЗ"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ14	Пројекат: "Повезивање Железничке и Гробљанске улице у Руми"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ15	Пројекат: "Иградња инфраструктуре у продужетку Добровољачке улице"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ16	Пројекат: "Спајање улица Орловићеве и део улице 3. Војвођанске бригаде"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ17	Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци"-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ18	Пројекат: "Уређење унутрашњости три кружна тока"	3.000.000,00	0,12		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0701-ПЈ19	Пројекат: "Увођење видео надзора на раскрсници улица Главне и Павловачке"	1.500.000,00	0,06		1.500.000,00	1.493.573,52	99,57	0,11				
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	257.039.490,45	10,43	5.675.768,00	262.715.258,45	174.460.296,73	67,87	13,31				
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	251.539.538,45	10,21		251.539.538,45	174.460.296,73	69,36	13,31				
	2001-ПЈ02	Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	2001-ПЈ03	Пројекат: "Уређење дворишта вртића - објекта "Центар" и опремање истог мобилијаром"- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	5.000.000,00	0,20		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	2001-ПЈ04	Пројекат: "Подршком до једнаких могућности"	499.951,00	0,02	5.675.768,00	6.175.719,00	0,00	0,00	0,00				
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	131.320.000,00	5,33		131.320.000,00	46.446.739,59	35,37	3,54				
	2002-0001	Функционисање основних школа	128.820.000,00	5,23		128.820.000,00	46.446.739,59	36,06	3,54				
	2002-ПЈ04	Пројекат: "Ормарићи за ђаке-Платичево, Путинци, Кленак, Грабовци, Никинци, Хртковци, Буђановци (и Жарковац, Доњи Петровци, Витојевци)"- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	2.500.000,00	0,10		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	37.380.000,00	1,52		37.380.000,00	25.438.143,87	68,05	1,94				
	2003-0001	Функционисање средњих школа	37.380.000,00	1,52		37.380.000,00	25.438.143,87	68,05	1,94				
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	184.136.725,54	7,47	28.060.000,00	212.196.725,54	91.250.739,02	49,56	6,96	0,00	0,00	0,00	
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	110.166.410,00	4,47		110.166.410,00	57.128.514,86	51,86	4,36				
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.900.000,00	0,28		6.900.000,00	4.669.000,53	67,67	0,36				
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2.640.000,00	0,11		2.640.000,00	660.000,00	25,00	0,05				
	0901-ПЈ43	Пројекат: "Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице"	980.000,00	0,04		980.000,00	0,00	0,00	0,00				

	0901-ПЈ44	Пројекат: “Куповина грађевинског материјала за избеглице”	950.000,00	0,04	7.300.000,00	8.250.000,00	200.000,00	21,05	0,02				
	0901-ПЈ45	Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”	200.000,00	0,01		200.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ46	Пројекат: “Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету”	82.650,00	0,00		82.650,00	82.650,00	100,00	0,01				
	0901-ПЈ47	Пројекат: “Куповина сеоских домаћинства и додела пакета помоћи изабраним корисницима”	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ48	Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”	2.800.000,00	0,11		2.800.000,00	1.898.375,98	67,80	0,14				
	0901-ПЈ49	Пројекат: “Лични пратиоци деци са сметњама у развоју”	11.000.000,00	0,45		11.000.000,00	4.415.640,63	40,14	0,34				
	0901-ПЈ50	Пројекат: “Пружање услуге персонално-педагошке асистенције”	9.500.000,00	0,39		9.500.000,00	4.232.892,40	44,56	0,32				
	0901-ПЈ51	Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”	2.000.000,00	0,08		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ52	Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”	21.920.000,00	0,89		21.920.000,00	10.928.609,44	49,86	0,83				
	0901-ПЈ53	Пројекат: “Превенција насиља у породици-едукација”	2.000.000,00	0,08		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0901-ПЈ54	Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју”	12.997.665,54	0,53		12.997.665,54	7.035.055,18	54,13	0,54				
	0901-ПЈ55	Пројекат: “ЕРАСМУС +”P.R.I.D.E. Политике за Димензију Инклузије Рома у Европи”	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00				
1801		Програм 12. Здравствена заштита	27.000.000,00	1,10		27.000.000,00	10.472.839,97	38,79	0,80				
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.000.000,00	1,01		25.000.000,00	9.331.330,58	37,33	0,71				
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,08		2.000.000,00	1.141.509,39	57,08	0,09				
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	163.899.286,00	6,65	0,00	163.899.286,00	79.351.833,72	48,41	6,06				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културеКЦ	46.138.000,00	1,87		46.138.000,00	22.506.212,59	48,78	1,72				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културеБИБЛ	23.252.000,00	0,94		23.252.000,00	13.915.056,22	59,84	1,06				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културеМУЗЕЈ	19.705.000,00	0,80		19.705.000,00	10.930.694,41	55,47	0,83				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	27.914.286,00	1,13		27.914.286,00	7.083.320,31	25,38	0,54				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштваКЦ	9.500.000,00	0,39		9.500.000,00	3.001.341,68	31,59	0,23				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштваБИБЛ	1.860.000,00	0,08		1.860.000,00	1.140.845,00	61,34	0,09				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштваМУЗЕЈ	3.030.000,00	0,12		3.030.000,00	915.797,01	30,22	0,07				
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.500.000,00	1,32		32.500.000,00	19.858.566,50	61,10	1,52				
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	129.613.701,00	5,26	0,00	129.613.701,00	76.508.742,28	59,03	5,84				
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	54.850.000,00	2,23		54.850.000,00	40.362.111,35	73,59	3,08				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	63.763.700,00	2,59		63.763.700,00	36.146.630,93	56,69	2,76				
	1301-ПЈ09	Пројекат: “Спортски терени Лењинова-Првوماјска”	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00				
	1301-ПЈ10	Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2019	2.000.000,00	0,08		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1301-ПЈ11	Пројекат: “Уређење парка-набавка мобилијара за дечија игралишта”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	5.000.000,00	0,20		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1301-ПЈ12	Пројекат: “Мобилијар за игралиште за децу: Грабовци, Павловци, Витојевци, Стејановци”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2020	4.000.000,00	0,16		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	408.153.584,86	16,56	0,00	408.153.584,86	238.814.060,38	58,51	18,23	501.602,00	#DIV/0!	100,00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	308.865.987,13	12,53		308.865.987,13	165.788.477,29	53,68	12,65				
	0602-0002	Функционисање месних заједница МЗ	23.763.000,00	0,96		23.763.000,00	11.651.865,51	49,03	0,89	501.602,00	0,00	100,00	
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	32.550.000,00	1,32		32.550.000,00	25.963.293,29	79,76	1,98				
	0602-0004	Општинско правобранилаштво ОЈП	2.070.000,00	0,08		2.070.000,00	1.416.361,49	68,42	0,11				
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.411.479,66	0,14		3.411.479,66	0,00	0,00	0,00				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.068.409,02	0,12		3.068.409,02	0,00	0,00	0,00				

	0602-ПЈ32	Пројекат: “Мобилни тим за Роме”	230.000,00	0,01		230.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	34.194.709,05	1,39		34.194.709,05	33.994.062,80	99,41	2,59				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46.289.309,29	1,88		46.289.309,29	22.771.015,00	49,19	1,74				
	2101-0001	Функционисање Скупштине	28.526.101,61	1,16		28.526.101,61	14.913.508,96	52,28	1,14				
	2101-0002	Функционисање извршних органаПредседник	14.400.000,00	0,58		14.400.000,00	5.648.818,15	39,23	0,43				
	2101-0002	Функционисање извршних органаВеће	3.363.207,68	0,14		3.363.207,68	2.208.687,89	65,67	0,17				
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	159.600.000,00	6,48		159.600.000,00	148.076.225,84	92,78	11,30				
	0501-ПЈ04	Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”	39.600.000,00	1,61		39.600.000,00	38.190.251,58	96,44	2,91				
	0501-ПЈ05	Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Солидарност”	120.000.000,00	4,87		120.000.000,00	109.885.974,26	91,57	8,39				
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.464.373.379,35	93,52	35.235.768,00	2.499.609.147,35	1.310.313.120,43	53,17	100,00	501.602,00	1,42	100,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР, 2020.године

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8(7/3*100)	9	10	11(10/5*100)	12
1	Становање, урбанизам и просторно планирање	54.659.200,00	2,22		54.659.200,00	14.231.333,96	26,04	1,09			
2	Комуналне делатности	169.432.929,07	6,88		169.432.929,07	62.631.112,02	36,97	4,78			
3	Локални економски развој	15.400.002,00	0,62	1.500.000,00	16.900.002,00	12.500.000,00	81,17	0,95	0,00	0,00	0,00
4	Развој туризма	18.500.000,00	0,75		18.500.000,00	6.285.191,70	33,97	0,48			
5	Пољопривреда и рурални развој	102.285.428,14	4,15		102.285.428,14	28.971.106,91	28,32	2,21			
6	Заштита животне средине	18.200.000,00	0,74		18.200.000,00	7.741.730,00	42,54	0,59			
7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	541.463.723,00	21,97		541.463.723,00	264.362.009,44	48,82	20,18			
8	Предшколско васпитање и образовање	257.039.490,45	10,43	5.675.768,00	262.715.258,45	174.460.296,73	67,87	13,31	0,00	0,00	0,00
9	Основно образовање и васпитање	131.320.000,00	5,33		131.320.000,00	46.446.739,59	35,37	3,54			
10	Средње образовање и васпитање	37.380.000,00	1,52		37.380.000,00	25.438.143,87	68,05	1,94			
11	Социјална и дечија заштита	184.136.725,54	7,47	28.060.000,00	212.196.725,54	91.250.739,02	49,56	6,96	0,00	0,00	0,00
12	Здравствена заштита	27.000.000,00	1,10		27.000.000,00	10.472.839,97	38,79	0,80			
13	Развој културе и информисања	163.899.286,00	6,65		163.899.286,00	79.351.833,72	48,41	6,06			
14	Развој спорта и омладине	129.613.701,00	5,26		129.613.701,00	76.508.742,28	59,03	5,84			
15	Опште услуге локалне самоуправе	408.153.584,86	16,56	0,00	408.153.584,86	238.814.060,38	58,51	18,23	501.602,00	0,00	100,00
16	Политички систем локалне самоуправе	46.289.309,29	1,88		46.289.309,29	22.771.015,00	49,19	1,74			
17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	159.600.000,00	6,48		159.600.000,00	148.076.225,84	92,78	11,30			
УКУПНО:		2.464.373.379,35	100,00	35.235.768,00	2.499.609.147,35	1.310.313.120,43	53,17	100,00	501.602,00	1,42	100,00

Средства буџета општине Рума у периоду Јануар - Септембар, 2020. године распоређена су по програмској класификацији у укупном износу од 1.310.313.120,43 динара.

У извршењу програмске структуре буџета највеће учешће од 20,18%, односно са 264.362.009,44 динара, остварено је код **Програма 7.-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**. У оквиру овог програма заступљена су средства за финансирање, и то:

- Пројекат: "Реконструкција улица 15. Мај и 15. Август у Руми" - 208.682.355,39 динара,

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - 35.408.283,37 динара,

- јавни градски и приградски превоз путника - 18.777.797,16 динара, и

- Пројекат: "Увођење видео надзора на раскрсници улица Главне и Павловачке" - 1.493.573,52 динара.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 48,82%.

Следећи по висини ангажованих средстава, у извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 18,23%, односно са 238.814.060,38 динара, следи **Програм 15.- Опште услуге локалне самоуправе**. У оквиру овог програма средства су реализована за редовно функционисање општинских органа и Општинског правобранилаштва затим за отплату јавног дуга (камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних заједница, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - 165.788.477,29 динара,

- управљањем у ванредним ситуацијама - 33.994.062,80 динара,

- сервисирање јавног дуга - отплата камата и отплата главнице кредита - 25.963.293,29 динара,

- функционисање Месних заједница - 11.651.865,51 динара, и

- Општинско правобранилаштво - 1.416.361,49 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 58,51%.

Са учешћем од 13,31% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 174.460.296,73 динара, следи **Програм 8.-Предшколско васпитање и образовање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе обзиром на величину и број запослених.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 67,87%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 11,30% односно са 148.076.225,84 динара, следи **Програм 17.- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**, у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Солидарност" - 109.885.974,26 динара, и

- Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Тивол" - 38.190.251,58 динара.

Овај Програм извршен је са 92,78% у односу на планирана средства.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11.-Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 6,96% у извршењу програмске структуре буџета или са 91.250.739,02 динара, а који садржи активности и пројекте, и то:

- једнократне помоћи и други облици - исхрана и смештај ученика са посебним потребама, превоз ученика са посебним потребама, превоз ученика средњих школа, регрес за превоз студената, бесплатне месечне карте, превоз особа оболелих од већег социо - медицинског значаја(ВСМЗ), трансфери осталим нивоима власти на име

редовног функционисања Центра за социјални рад, погребне услуге, бесплатне ужине, огрев за социјално угрожено становништво, сигурна кућа, превоз штићеника, прво дете и прворођена беба, незапослене породиље и помоћ ученицима и студентима, једнократне помоћи - у износу од 57.128.514,86 динара,

- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 10.928.609,44 динара,

- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју" - 7.035.055,18 динара,

- подршка реализацији програма Црвеног крста - дотације Црвеном крсту Србије - 4.669.000,53 динара,

- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 4.415.640,63 динара,

- Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције" - 4.232.892,40 динара,

- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 1.898.375,98 динара,

- подршка рађању и родитељству - ВТО - вантелесна оплодња, - 660.000,00 динара,

- Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице" - 200.000,00 динара, и

- Пројекат: "Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету" - 82.650,00 динара.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 49,56%.

Следи **Програм 13. - Развој културе и информисања**, са учешћем од 6,06% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 79.351.833,72 динара. Овај програм односи се на ангажована средства за редовно функционисање и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва локалних установа културе - Културног центра "Брана Црнчевић", Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја, затим на средства за програме и манифестације и КУД-ове, доприносе за слободне уметнике, Верске заједнице, Удружења, на средства за објављивање тендера и огласа и остале услуге информисања јавности као и текуће субвенције приватним предузећима - електронски медији - телевизија, радио, интернет портал и друго и писани медији.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 48,41%.

Са учешћем од 5,84% у извршењу програмске структуре буџета односно са 76.508.742,28 динара следи **Програм 14.-Развој спорта и омладине**, у оквиру кога су заступљени:

- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у износу од 40.362.111,35 динара, и

- редовно функционисање Установе Спортски центар, у висини од 36.146.630,93 динара,

Овај Програм извршен је са 59,03% у односу на планирана средства.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 4,78% односно са 62.631.112,02 динара, следи **Програм 2.- Комуналне делатности** у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање/одржавање јавним осветљењем које обавља ЈКП "Паркинг и инфраструктура" у износу од 29.889.891,16 динара,

- одржавање чистоће на површинама јавне намене и уклањање снега и леда у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 12.129.269,65 динара,

- одржавање јавних зелених површина у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 8.173.921,47 динара,

- Пројекат: "Изградња гасоводне мреже Рума-Вогањ", у износу од 5.505.609,90 динара,
- Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде $V=570$ м³ на локацији изворишта "Борковац" у Руми", у износу од 4.648.750,92 динара,
- зоохигијена, исто у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 1.577.208,64 динара, и
- одржавање гробаља и погребне услуге које обавља ЈП "Комуналац", у износу од 706.460,28 динара.

Овај Програм извршен је са 36,97% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 3,54% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 46.446.739,59 динара, следи **Програм 9.-Основно образовање и васпитање**, који је у посматраном периоду извршен са 35,37% и односи се на редовно функционисање основних школа.

Следи **Програм 5.-Пољопривреда и рурални развој**, са учешћем од 2,21% у извршењу програмске структуре буџета односно са 28.971.106,91 динара, у оквиру кога су реализоване две програмске активности, и то:

- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од 22.977.252,45 динара, и
- Мере подршке руралном развоју у износу од 5.993.854,46 динара.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 28,32%.

Са учешћем од 1,94% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 25.438.143,87 динара, следи **Програм 10.-Средње образовање и васпитање** и односи се на редовно функционисање средњих школа и који је у посматраном периоду извршен са 68,05% у односу на план.

Са учешћем од 1,74% у извршењу програмске структуре буџета односно са 22.771.015,00 динара следи **Програм 16.-Политички систем локалне самоуправе**, и у оквиру кога је заступљено редовно функционисања Скупштине општине и извршних органа односно Председника општине и Општинског већа.

Овај Програм извршен је са 49,19% у односу на планирана средства.

Програма 1.-Становање, урбанизам и просторно планирање учествује са 1,09% у извршењу програмске структуре буџета односно са 14.231.333,96 динара, и то :

- Пројекат: "Војни комплекс "Клуб Војске Србије" у Руми, Главна 114", у износу од 8.000.000,00 динара,
- програмска активност Просторно и урбанистичко планирање у износу од 5.026.664,76 динара, и
- Пројекат: "EXCHANGE 5 - Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума"- 1.204.669,20 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 26,04%.

Следи **Програм 3.-Локални економски развој**, са учешћем од 0,95% у извршењу програмске структуре буџета односно са 12.500.000,00 динара, у оквиру кога је реализована једна програмска активност - Мере активне политике запошљавања.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 81,17%.

Следи **Програм 12.-Здравствена заштита**, са учешћем од 0,80% у извршењу програмске структуре буџета односно са 10.472.839,97 динара, а односи се на редовно

функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља, на специјализоване услуге - мртвозорство и остале медицинске услуге.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 38,79%.

Следи **Програм 6.-Заштита животне средине** са учешћем од 0,59% у извршењу програмске структуре буџета односно са 7.741.730,00 динара, који је реализован кроз једну програмску активност - Управљање комуналним отпадом.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 42,54%.

Са учешћем од 0,48% у извршењу програмске структуре буџета односно са 6.285.191,70 динара, следи **Програм 4.-Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација кроз једну програмску активност - Управљање развојем туризма и један пројекат - Пројекат: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 33,97%.

Реализација Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Рума за 2020.годину

На основу одредби Закона о буџетском систему Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума донело је План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Рума за 2020.годину, 29.марта 2019.године.

Овај План објављен је на интернет страници општине Рума и достављен буџетским корисницима.

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Рума посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у корист које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава општине Рума за 2020. годину, поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава општине Рума, и то код Општинске управе општине Рума. Увођење родно одговорног буџетирања уводи се путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру Програма 3-Локални економски развој и Програма 11-Социјална и дечија заштита.

На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава формулисали су, у оквиру својих програма и програмских активности родно одговорне циљеве и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица су разврстани по полу. Ови елементи су састави део табеле Рекапитулација програмске структуре у Одлуци о буџету општине Рума за 2020.годину:

ПРОГРАМ/ ПА/Пројекат	Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2020	Циљана вредност у 2021	Циљана вредност у 2022
1501	ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.Повећање запослености на територији општине	1.Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ				

1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1. Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	1. Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања(разврстаних по полу - жена/мишкарца)		60/40	60/40	60/40
0901	ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	1. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	1. Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи(%)	66,66	66,72	66,68	66,63
1301	ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1. Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки ошштине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	43	43	43	43
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	2. Број стипендираних категорисаних спортиста(разврстаних по полу- жена/мушкараца)	5/5	5/5	5/5	5/5

У постављању циљева и примени програма, односно програмских активности и/или пројекта корисници буџетских средстава користили су релевантне националне и локалне стратегије и анализе за родну равноправност као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2020. године.

Сви буџетски корисници подстичу се да, у поступку израде програмског буџета, кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе/показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.