

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/2015, 99/16 и 113/17), члана 22. став 2. и члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 13/12), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 25.05.2018. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у 2017. години, износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи и примања	2.485.748.000,00 динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци	2.555.030.000,00 динара
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	69.282.000,00 динара

Члан 2.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања на дан 31. децембра 2017. године, у следећим износима:

➤ укупна актива	8.333.624.000,00 динара
➤ укупна пасива	8.333.624.000,00 динара
➤ укупна ванбилансна актива	86.952.000,00 динара
➤ укупна ванбилансна пасива	86.952.000,00 динара

Структура активе и пасиве:

(у динарима)

Класа / Категорија	Опис	Износ текуће године
1	2	3
	АКТИВА	
0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	5.412.203.000,00
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	5.408.115.000,00
02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА	4.088.000,00
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2.921.421.000,00
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	1.478.392.000,00
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	1.098.495.000,00
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	344.534.000,00
	УКУПНА АКТИВА	8.333.624.000,00
351	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	86.952.000,00

ПАСИВА		
2	ОБАВЕЗЕ	2.073.764.000,00
21	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	609.467.000,00
22	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	62.000,00
23	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.385.000,00
24	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19.447.000,00
25	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	300.419.000,00
29	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209)	1.120.984.000,00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.259.860.000,00
31	КАПИТАЛ	6.243.692.000,00
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	14.264.000,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.904.000,00
321312	Дефицит из ранијих година	
	УКУПНА ПАСИВА	8.333.624.000,00
352	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	86.952.000,00

Члан 3.

Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 – Биланс прихода и расхода, у следећим износима:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.365.748.000,00 динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.431.644.000,00 динара
- мањак прихода и примања – буџетски дефицит	65.896.000,00 динара

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине:

(у динарима)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
I	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.352.027.000,00
	71	ПОРЕЗИ	1.439.779.000,00
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.058.417.000,00
	712	Порез на фонд зарада	
	713	Порез на имовину	297.621.000,00
	714	Порез на добра и услуге	41.760.000,00
	716	Други порези	41.981.000,00
	73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	525.437.000,00
	731	Донације од изностранних држава	
	732	Донације и помоћи од међународних организација	
	733	Трансфери од других нивоа власти	525.437.000,00
	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	386.495.000,00
	741	Приходи од имовине	124.272.000,00
	742	Приходи од продаје добара и услуга	216.604.000,00
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	15.113.000,00
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	406.000,00
	745	Мешовити и неодређени приходи	30.100.000,00
	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	316.000,00
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	316.000,00

II	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.721.000,00
	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.034.000,00
	811	Примања од продаје непокретности	8.627.000,00
	812	Примања од продаје покретне имовине	397.000,00
	813	Примања од продаје осталих основних средстава	10.000,00
	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	4.687.000,00
	823	Примања од продаје робе за даљу продају	4.687.000,00
УКУПНО (I + II)			2.365.748.000,00

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину:

(у динарима)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
III	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.966.467.000,00
	41	Расходи за запослене	526.593.000,00
	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	419.826.000,00
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	75.534.000,00
	413	Накнаде у природи	2.316.000,00
	414	Социјална давања запосленима	3.570.000,00
	415	Накнаде трошкова за запослене	14.314.000,00
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.033.000,00
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	903.195.000,00
	421	Стални трошкови	175.421.000,00
	422	Трошкови путовања	24.033.000,00
	423	Услуге по уговору	311.677.000,00
	424	Специјализоване услуге	269.973.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	63.892.000,00
	426	Материјал	58.199.000,00
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.837.000,00
	441	Отплата домаћих камата	12.837.000,00
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	93.897.000,00
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.611.000,00
	454	Субвенције приватним предузећима	20.286.000,00
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	237.617.000,00
	463	Трансфери осталим нивоима власти	173.658.000,00
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20.153.000,00
	465	Остале дотације и трансфери	43.806.000,00
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47.578.000,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47.578.000,00
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	144.750.000,00
	481	Дотације невладиним организацијама	112.422.000,00
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.717.000,00
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.000,00
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.589.000,00

IV	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	465.177.000,00
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	463.582.000,00
	511	Зграде и грађевински објекти	382.370.000,00
	512	Машине и опрема	80.774.000,00
	515	Нематеријална имовина	438.000,00
	52	Залихе	1.595.000,00
	523	Залихе робе за даљу продају	1.595.000,00
УКУПНО (III + IV)			2.431.644.000,00

Члан 4.

Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора:

а) умањење за укључивање

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349) 67.342.000,00 динара
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351) 16.204.000,00 динара
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2352) 120.000.000,00 динара

б) увећање за укључивање

- утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) 123.386.000,00 динара

Члан 5.

Утврђује се, након корекције буџетског дефицита из члана 3. средствима из члана 4., суфицит у износу од **14.264.000,00** динара.

Члан 6.

Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању у следећим износима:

- примања (класе 8 и 9) 133.721.000,00 динара
- издаци (класе 5 и 6) 588.563.000,00 динара
- мањак примања 454.842.000,00 динара

Структура примања:

(у динарима)

Ред. бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	81	Примања од продаје основних средстава	9.034.000,00
2	82	Примања од продаје залиха	4.687.000,00
3	91	Примања од задуживања	120.000.000,00
УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3)			133.721.000,00

Структура издатака :

(у динарима)

Ред. бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	51	Основна средства	463.582.000,00
2	52	Залихе	1.595.000,00
3	61	Отплата главнице	123.386.000,00
		УКУПНО (1+2+3)	588.563.000,00

Члан 7.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2017. године исказани у Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима, у следећим износима:

➤ новчани приливи	2.485.748.000,00 динара
➤ новчани одлив	2.555.030.000,00 динара
➤ мањак новчаних прилива	69.282.000,00 динара
➤ салдо готовине на дан 31.12.2017. године	23.535.000,00 динара

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2017. године:

(у динарима)

Редни број из Обрасца 4	Класа	ОПИС	Износ
1	2	3	4
4001		Новчани приливи	2.485.748.000,00
4002	7	Текући приходи	2.352.027.000,00
4106	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	13.721.000,00
4131	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	120.000.000,00
4171		Новчани одливи	2.555.030.000,00
4172	4	Текући расходи	1.966.467.000,00
4340	5	Издаци за нефинансијску имовину	465.177.000,00
4386	6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	123.386.000,00
4435		Мањак новчаних прилива	-69.282.000,00

Салдо готовине на дан 31.12.2017. године износи 23.535.000,00 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. – 31.12.2017. године (Образац 5.), утврђена је укупна разлика у износу од 69.282.000,00 динара, између укупних прихода и примања и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2.485.748.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.555.030.000,00 динара и то:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8)	2.365.748.000,00 динара
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5)	2.431.644.000,00 динара
- мањак прихода - буџетски дефицит	65.896.000,00 динара
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	120.000.000,00 динара
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)	123.386.000,00 динара
- мањак новчаних прилива	69.282.000,00 динара

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од 14.264.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања - суфицита који је наменски одређен у износу од	4.073.000,00 динара
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од	10.191.000,00 динара

Члан 10.

Наменски одређена средства из члана 9. у укупном износу од 4.073.000,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину и то:

(у динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1.	Буџет града Сремска Митровица	3.962.000,00
2.	Подрачун „Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица“	111.000,00
	УКУПНО:	4.073.000,00

Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2018. годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то:

(у динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1.	Буџет Града Сремска Митровица	4.328.000,00
2.	Позориште "Добрица Милутиновић"	50.000,00
3.	Музеј Срема	55.000,00
4.	Библиотека „Глигорије Возаревић“	124.000,00
5.	Историјски архив "Срем"	26.000,00
6.	Завод за заштиту споменика културе "Срем"	86.000,00
7.	Пословно спортски центар "Пинки"	5.522.000,00
	УКУПНО:	10.191.000,00

ПОСЕБАН ДЕО

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII 2017. ГОДИНЕ

Члан 11.

Укупно остварени приходи и примања по изворима у 2017. години, утврђују се у следећим износима:

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета			%4/3	Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Планирано	Остварено			Планирано	Остварено	%7/6	Планирано	Остварено	%10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
300	<u>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</u>	16.922.118,30	16.922.118,30	100,00	67.546.161,49	67.546.161,49	100,00	84.468.279,79	84.468.279,79	100,00	
	Пренета средства из предходне године	16.922.118,30	16.922.118,30	100,00	67.546.161,49	67.546.161,49	100,00	84.468.279,79	84.468.279,79	100,00	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.989.265.582,86	2.306.754.394,94	77,17	66.973.838,51	45.272.000,00	67,60	3.056.239.421,37	2.352.026.394,94	76,96	
710000	ПОРЕЗИ	1.873.653.774,76	1.439.779.227,71	76,84	0,00	0,00	0,00	1.873.653.774,76	1.439.779.227,71	76,84	
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.278.033.774,76	1.058.417.367,85	82,82	0,00	0,00	0,00	1.278.033.774,76	1.058.417.367,85	82,82	
711110	Порез на зараде	1.098.533.774,76	887.107.233,63	80,75				1.098.533.774,76	887.107.233,63	80,75	
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	70.000.000,00	66.980.958,24	95,69				70.000.000,00	66.980.958,24	95,69	
711140	Порез на приходе од имовине	4.000.000,00	4.724.178,51	118,10				4.000.000,00	4.724.178,51	118,10	
711180	Самодопринос	12.500.000,00	7.037.416,45	56,30				12.500.000,00	7.037.416,45	56,30	
711190	Порез на друге приходе	93.000.000,00	92.567.581,02	99,54				93.000.000,00	92.567.581,02	99,54	
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	0,00	
712110	Порез на фонд зарада		355,30	0,00				0,00	355,30	0,00	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	492.000.000,00	297.620.856,48	60,49	0,00	0,00	0,00	492.000.000,00	297.620.856,48	60,49	
713120	Порез на имовину	390.000.000,00	204.164.709,81	52,35				390.000.000,00	204.164.709,81	52,35	
713310	Порез на наслеђе и поклон	12.000.000,00	7.456.555,20	62,14				12.000.000,00	7.456.555,20	62,14	
713420	Порез на капиталне трансакције	90.000.000,00	85.999.591,47	95,56				90.000.000,00	85.999.591,47	95,56	

714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	43.620.000,00	41.760.002,55	95,74	0,00	0,00	0,00	43.620.000,00	41.760.002,55	95,74
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.000.000,00	833.975,00	83,40				1.000.000,00	833.975,00	83,40
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	39.000.000,00	38.110.349,00	97,72				39.000.000,00	38.110.349,00	97,72
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.060.000,00	1.521.531,55	143,54				1.060.000,00	1.521.531,55	143,54
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.650.000,00	1.231.575,00	74,64				1.650.000,00	1.231.575,00	74,64
714560	Општинске и градске накнаде	10.000,00	29.281,00	292,81				10.000,00	29.281,00	292,81
714590	Накнада за коришћење општинских путева	900.000,00	33.291,00	3,70				900.000,00	33.291,00	3,70
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	60.000.000,00	41.980.645,53	69,97	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	41.980.645,53	69,97
716110	Комунална такса на фирму	60.000.000,00	41.980.645,53	69,97			0,00	60.000.000,00	41.980.645,53	69,97
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	663.635.808,10	501.687.764,01	75,60	27.931.135,51	23.749.000,00	85,03	691.566.943,61	525.436.764,01	75,98
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	663.635.808,10	501.687.764,01	75,60	27.931.135,51	23.749.000,00	85,03	691.566.943,61	525.436.764,01	75,98
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00				50.000.000,00	30.000.000,00	60,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	29.040.000,00	5.220.000,00	17,98	27.931.135,51	23.749.000,00	85,03	56.971.135,51	28.969.000,00	50,85
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	36.123.622,63	62.206.045,07	172,20				36.123.622,63	62.206.045,07	172,20
733140	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	254.994.492,00	100,00				254.994.496,00	254.994.492,00	100,00
733240	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	47.841.692,63	4.000.000,00	8,36				47.841.692,63	4.000.000,00	8,36
733240	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	245.635.996,84	145.267.226,94	59,14				245.635.996,84	145.267.226,94	59,14
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	451.660.000,00	364.971.594,22	80,81	39.042.703,00	21.523.000,00	55,13	490.702.703,00	386.494.594,22	78,76
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	189.047.000,00	124.272.031,98	65,74	0,00	0,00	0,00	189.047.000,00	124.272.031,98	65,74
741400	Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања		39.440,00					0,00	39.440,00	
741510	Накнада за коришћење природних добара	5.800.000,00	5.106.887,20	88,05				5.800.000,00	5.106.887,20	88,05

741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	80.247.000,00	40.167.358,23	50,05				80.247.000,00	40.167.358,23	50,05
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	103.000.000,00	78.958.346,55	76,66				103.000.000,00	78.958.346,55	76,66
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	196.813.000,00	199.658.812,25	101,45	37.930.703,00	16.945.000,00	44,67	234.743.703,00	216.603.812,25	92,27
742120	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике		1.975.995,00					0,00	1.975.995,00	
742140	Приходи од продаје добара и услуга	106.813.000,00	168.790.640,83	158,02	19.304.703,00	10.838.000,00	56,14	126.117.703,00	179.628.640,83	142,43
742240	Таксе у корист нивоа градова	18.000.000,00	16.769.328,63	93,16				18.000.000,00	16.769.328,63	93,16
742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	70.000.000,00	11.087.678,53	15,84				70.000.000,00	11.087.678,53	15,84
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	2.000.000,00	1.035.169,26	51,76				2.000.000,00	1.035.169,26	51,76
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				18.626.000,00	6.081.000,00	32,65	18.626.000,00	6.081.000,00	32,65
742400	Инпутирана продаја добара и услуга					26.000,00			26.000,00	
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	18.900.000,00	15.112.974,74	79,96	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	15.112.974,74	79,96
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	18.000.000,00	14.487.474,74	80,49				18.000.000,00	14.487.474,74	80,49
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	900.000,00	625.500,00	69,50				900.000,00	625.500,00	69,50
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100.000,00	275.325,00	0,00	287.000,00	131.000,00	45,64	387.000,00	406.325,00	104,99
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		175.325,00		287.000,00	131.000,00	45,64	287.000,00	306.325,00	106,73
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00	100,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	46.800.000,00	25.652.450,25	54,81	825.000,00	4.447.000,00	539,03	47.625.000,00	30.099.450,25	63,20
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	46.800.000,00	25.652.450,25	54,81	825.000,00	4.447.000,00	539,03	47.625.000,00	30.099.450,25	63,20

770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	316.000,00	315.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	315.809,00	99,94
	772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	316.000,00	315.809,00	99,94				316.000,00	315.809,00	99,94
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92.425.000,00	9.034.272,66	9,77	3.200.000,00	4.687.000,00	146,47	95.625.000,00	13.721.272,66	14,35
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	92.425.000,00	9.034.272,66	9,77	0,00	0,00	0,00	92.425.000,00	9.034.272,66	9,77
	811140 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	90.000.000,00	8.627.344,66	9,59				90.000.000,00	8.627.344,66	9,59
	812140 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000,00	396.928,00	39,69				1.000.000,00	396.928,00	39,69
	813140 Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	1.425.000,00	10.000,00	0,70				1.425.000,00	10.000,00	0,70
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	4.687.000,00	146,47	3.200.000,00	4.687.000,00	146,47
	823140 Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова				3.200.000,00	4.687.000,00	146,47	3.200.000,00	4.687.000,00	146,47
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
	911440 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00				120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.201.690.582,86	2.435.788.667,32	76,08	70.173.838,51	49.959.000,00	71,19	3.271.864.421,37	2.485.747.667,32	75,97
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.218.612.701,16	2.452.710.785,62	76,20	137.720.000,00	117.505.161,49	85,32	3.356.332.701,16	2.570.215.947,11	76,58

Члан 12.

Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у 2017. години, утврђују се у следећим износима:

Екон. Класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Планирано	Остварено	%4/3	Планирано	Остварено	%7/6	Планирано	Остварено	%10/9
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.262.083.487,69	1.858.755.427,93	82,17	131.336.000,00	107.711.896,33	82,01	2.393.419.487,69	1.966.467.324,26	82,16
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	512.238.000,00	503.168.404,40	98,23	30.107.000,00	23.425.000,00	77,81	542.345.000,00	526.593.404,40	97,10
411	Плате и додаци запослених	400.278.662,00	400.007.124,36	99,93	24.593.000,00	19.819.000,00	80,59	424.871.662,00	419.826.124,36	98,81
412	Социјални доприноси на терет послодавца	72.166.338,00	72.049.772,37	99,84	4.638.000,00	3.484.000,00	75,12	76.804.338,00	75.533.772,37	98,35
413	Накнаде у натури (превоз)	2.478.000,00	2.269.501,26	91,59	171.000,00	47.000,00	27,49	2.649.000,00	2.316.501,26	87,45
414	Социјална давања запосленима	5.975.000,00	3.550.095,21	59,42	550.000,00	20.000,00	3,64	6.525.000,00	3.570.095,21	54,71
415	Накнаде за запослене	17.144.000,00	14.299.886,99	83,41	155.000,00	14.000,00	9,03	17.299.000,00	14.313.886,99	82,74
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	14.196.000,00	10.992.024,20	77,43	0,00	41.000,00	0,00	14.196.000,00	11.033.024,20	77,72
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.113.676.752,69	822.774.752,90	73,88	95.697.000,00	80.419.740,33	84,04	1.209.373.752,69	903.194.493,23	74,68
421	Стални трошкови	231.715.092,13	173.113.740,24	74,71	3.479.000,00	2.306.740,33	66,30	235.194.092,13	175.420.480,57	74,59
422	Трошкови путовања	27.136.667,38	22.873.112,22	84,29	2.513.000,00	1.160.000,00	46,16	29.649.667,38	24.033.112,22	81,06
423	Услуге по уговору	346.561.728,95	304.529.099,41	87,87	13.373.614,65	7.148.000,00	53,45	359.935.343,60	311.677.099,41	86,59
424	Специјализоване услуге	348.279.976,43	204.632.798,86	58,76	67.714.385,35	65.340.000,00	96,49	415.994.361,78	269.972.798,86	64,90
425	Текуће поправке и одржавање	83.872.200,00	61.801.684,40	73,69	3.743.000,00	2.090.000,00	55,84	87.615.200,00	63.891.684,40	72,92
426	Материјал	76.111.087,80	55.824.317,77	73,35	4.874.000,00	2.375.000,00	48,73	80.985.087,80	58.199.317,77	71,86
440	ОТПЛАТА КАМАТА	13.500.000,00	12.837.310,07	95,09	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	12.837.310,07	95,09
441	Отплата домаћих камата;	13.400.000,00	12.837.310,07	95,80	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	12.837.310,07	95,80
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	108.750.000,00	93.896.612,41	86,34	0,00	0,00	0,00	108.750.000,00	93.896.612,41	86,34
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	82.250.000,00	73.610.866,41	89,50	0,00	0,00	0,00	82.250.000,00	73.610.866,41	89,50
454	Субвенције приватним предузећима	26.500.000,00	20.285.746,00	76,55	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	20.285.746,00	76,55

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	281.141.656,62	235.973.679,37	83,93	2.556.000,00	1.643.000,00	64,28	283.697.656,62	237.616.679,37	83,76
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	203.192.956,62	172.749.676,64	85,02	0,00	0,00	0,00	203.192.956,62	172.749.676,64	85,02
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.903.700,00	907.653,00	18,51	0,00	0,00	0,00	4.903.700,00	907.653,00	18,51
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.909.000,00	20.153.559,30	91,99	0,00	0,00	1,00	21.909.000,00	20.153.559,30	91,99
465	Остале донације, дотације и трансфери	51.136.000,00	42.162.790,43	82,45	2.556.000,00	1.643.000,00	64,28	53.692.000,00	43.805.790,43	81,59
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	63.352.035,00	46.267.333,67	73,03	1.709.000,00	1.311.156,00	76,72	65.061.035,00	47.578.489,67	73,13
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63.352.035,00	46.267.333,67	73,03	1.709.000,00	1.311.156,00	76,72	65.061.035,00	47.578.489,67	73,13
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	162.556.000,00	143.837.335,11	88,48	1.267.000,00	913.000,00	72,06	163.823.000,00	144.750.335,11	88,36
481	Дотације невладиним организацијама;	129.325.000,00	112.422.290,86	86,93	0,00	0,00	0,00	129.325.000,00	112.422.290,86	86,93
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.121.000,00	803.714,69	37,89	1.242.000,00	913.000,00	73,51	3.363.000,00	1.716.714,69	51,05
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	100.000,00	21.747,20	21,75	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	21.747,20	17,40
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	31.010.000,00	30.589.582,36	98,64	0,00	0,00	0,00	31.010.000,00	30.589.582,36	98,64
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6.869.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.043,38	0,00	0,00
49911	Стална резерве	1.869.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.043,38	0,00	0,00
49912	Текућа резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	831.443.213,47	461.522.694,06	55,51	6.384.000,00	3.654.000,00	57,24	837.827.213,47	465.176.694,06	55,52
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	828.443.213,47	461.522.694,06	55,71	4.194.000,00	2.059.000,00	49,09	832.637.213,47	463.581.694,06	55,68
511	Зграде и грађевински објекти;	604.724.005,17	381.343.443,58	63,06	1.610.000,00	1.026.000,00	63,73	606.334.005,17	382.369.443,58	63,06
512	Машине и опрема;	221.246.208,30	79.786.050,48	36,06	1.859.000,00	988.000,00	53,15	223.105.208,30	80.774.050,48	36,20
514	Култивисана имовина;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	2.473.000,00	393.200,00	15,90	725.000,00	45.000,00	6,21	3.198.000,00	438.200,00	13,70
520	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.595.000,00	72,83	2.190.000,00	1.595.000,00	72,83
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.595.000,00	72,83	2.190.000,00	1.595.000,00	72,83
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
541	Земљиште;	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64	0,00	0,00	0,00	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64	0,00	0,00	0,00	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64
611	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64	0,00	0,00	0,00	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		3.218.612.701,16	2.443.663.991,28	75,92	137.720.000,00	111.365.896,33	80,86	3.356.332.701,16	2.555.029.887,61	76,13

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника у 2017. години, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији:

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
							Планирано	Остварено	%9/8	Планирано	Остварено	%12/11	Планирано	Остварено	%15/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	1.1					СКУПШТИНА ГРАДА									
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0001				Функционисање Скупштине									
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.054.098,00	3.054.097,52	100,00				3.054.098,00	3.054.097,52	100,00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	546.684,00	546.683,43	100,00				546.684,00	546.683,43	100,00
				3	415	Накнаде трошкова за запослене	44.000,00	40.918,64	93,00				44.000,00	40.918,64	93,00
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	66.598,79	44,40				150.000,00	66.598,79	44,40
				5	423	Услуге по уговору	31.411.000,00	30.087.347,32	95,79				31.411.000,00	30.087.347,32	95,79
				6	465	Остале донације, дотације и трансфери	403.000,00	402.257,22	99,82				403.000,00	402.257,22	99,82
						Извори финансирања за функцију 110:									
				01		Приходи из буџета	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04				35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Функција 110:	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00	0,00	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:									
				01		Приходи из буџета	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04				35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Свега за програмску активност 2101-0001:	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00	0,00	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Извори финансирања за Програм 15:									
				01		Приходи из буџета	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04				35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Свега за Програм 15:	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00	0,00	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Извори финансирања за Главу 1:									
				01		Приходи из буџета	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04				35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Свега за Главу 1.1:	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00	0,00	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Извори финансирања за Раздео I:									
				01		Приходи из буџета	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04				35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
						Свега за Раздео I:	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00	0,00	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04

II	2.1	СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА										
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ										
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине										
	<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>										
	7	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.512.469,00	2.512.468,12	100,00				2.512.469,00	2.512.468,12	100,00
	8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	449.732,00	449.731,81	100,00				449.732,00	449.731,81	100,00
	9	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	137.644,41	98,32				140.000,00	137.644,41	98,32
	10	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55.000,00	51.500,00	93,64				55.000,00	51.500,00	93,64
	11	423	Услуге по уговору	1.686.000,00	863.389,10	51,21				1.686.000,00	863.389,10	51,21
	12	465	Остале донације, дотације и трансфери	356.000,00	340.002,10	95,51				356.000,00	340.002,10	95,51
			Извори финансирања за функцију 110:									
	01		Приходи из буџета	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76				5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Функција 110:	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00	0,00	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:									
	01		Приходи из буџета	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76				5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Свега за програмску активност 2101-0003:	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00	0,00	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Извори финансирања за Програм 15:									
	01		Приходи из буџета	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76				5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Свега за Програм 15:	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00	0,00	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Извори финансирања за Главу 2.1:									
	01		Приходи из буџета	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76				5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Свега за Главу 2.1:	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00	0,00	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Извори финансирања за Раздео II:									
	01		Приходи из буџета	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76				5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
			Свега за Раздео II:	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00	0,00	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
III	3.1	ГРАДОНАЧЕЛНИК										
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ										
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	2101-0002	Функционисање извршних органа										
	<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>										
	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.936.231,00	29.936.230,48	100,00				29.936.231,00	29.936.230,48	100,00
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.322.293,00	5.322.292,55	100,00				5.322.293,00	5.322.292,55	100,00
	15	415	Накнаде трошкова за запослене	535.000,00	514.009,41	96,08				535.000,00	514.009,41	96,08
	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.004.000,00	4.003.734,29	99,99				4.004.000,00	4.003.734,29	99,99
	17	422	Трошкови путовања	530.000,00	412.399,66	77,81				530.000,00	412.399,66	77,81
	18	423	Услуге по уговору	8.090.000,00	5.906.314,06	73,01				8.090.000,00	5.906.314,06	73,01
	19	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.401.486,00	5.401.485,05	100,00				5.401.486,00	5.401.485,05	100,00

Извори финансирања за функцију 110:										
01	Приходи из буџета	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68				53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Функција 110:		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00	0,00	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:										
01	Приходи из буџета	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68				53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Свега за програмску активност 2101-0002:		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00	0,00	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Извори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68				53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Свега за Програм 15:		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00	0,00	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Извори финансирања за Главу 3.1:										
01	Приходи из буџета	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68				53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Свега за Главу 3.1:		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00	0,00	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Извори финансирања за Раздео III:										
01	Приходи из буџета	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68				53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
Свега за Раздео III:		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00	0,00	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68

IV 4.1

2101

2101-0002

110

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање извршних органа

Извршни и законодавни органи

20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.775.822,00	3.775.821,65	100,00			3.775.822,00	3.775.821,65	100,00
21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	675.873,00	675.872,01	100,00			675.873,00	675.872,01	100,00
21/1	414	Социјална давања запосленима	70.000,00	64.000,00	91,43			70.000,00	64.000,00	91,43
22	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	126.944,16	97,65			130.000,00	126.944,16	97,65
23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	960.000,00	949.367,16	98,89			960.000,00	949.367,16	98,89
24	422	Трошкови путовања	5.000,00		0,00			5.000,00	0,00	0,00
25	423	Услуге по уговору	3.380.000,00	2.539.626,22	75,14			3.380.000,00	2.539.626,22	75,14
26	465	Остале донације, дотације и трансфери	630.000,00	573.027,96	90,96			630.000,00	573.027,96	90,96
Извори финансирања за функцију 110:										
01	Приходи из буџета	9.626.695,00	8.704.659,16	90,42				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42
Функција 110:		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:										
01	Приходи из буџета	9.626.695,00	8.704.659,16	90,42				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42
Свега за програмску активност 2101-0002:		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42

Иzvори финансирања за Програм 15:												
01	Приходи из буџета			9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
Свега за Програм 15:				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
Иzvори финансирања за Главу 4.1:												
01	Приходи из буџета			9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
Свега за Главу 4.1:				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
Иzvори финансирања за Раздео IV:												
01	Приходи из буџета			9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
Свега за Раздео IV:				9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42		
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ												
Општинско /градско правобранилаштво												
<i>Судови</i>												
27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3.486.772,00	3.486.771,96	100,00		3.486.772,00	3.486.771,96	100,00		
28	412	Социјални доприноси на терет послодавца		624.133,00	624.132,19	100,00		624.133,00	624.132,19	100,00		
29	415	Накнаде трошкова за запослене		70.000,00	69.834,82	99,76		70.000,00	69.834,82	99,76		
30	423	Услуге по уговору		350.000,00	80.278,75	22,94		350.000,00	80.278,75	22,94		
31	465	Остале донације, дотације и трансфери		460.000,00	456.641,16	99,27		460.000,00	456.641,16	99,27		
Иzvори финансирања за функцију 330:												
01	Приходи из буџета			4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		
Функција 330:				4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53
Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
01	Приходи из буџета			4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		
Свега за програмску активност 0602-0004:				4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53
Иzvори финансирања за Програм 15:												
01	Приходи из буџета			4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		
Свега за Програм 15:				4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53
Иzvори финансирања за Главу 5.1:												
01	Приходи из буџета			4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		
Свега за Главу 4.1:				4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53
Иzvори финансирања за Раздео V:												
01	Приходи из буџета			4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53		
Свега за Раздео V:				4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53

V 5.1

0602

0602-0004

330

VI 6.1

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

0602-0001

**Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

130 Опште јавне услуге

32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	30.215.328,00	30.215.327,41	100,00		30.215.328,00	30.215.327,41	100,00
33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.408.544,00	5.408.543,65	100,00		5.408.544,00	5.408.543,65	100,00
34	413	Накнаде у натури	478.000,00	478.000,00	100,00		478.000,00	478.000,00	100,00
35	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	98.753,47	98,75		100.000,00	98.753,47	98,75
36	415	Накнаде трошкова за запослене	870.000,00	815.702,86	93,76		870.000,00	815.702,86	93,76
37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	103.000,00	0,00		110.000,00	103.000,00	93,64
38	421	Стални трошкови	4.850.892,13	4.700.321,44	96,90		4.850.892,13	4.700.321,44	96,90
39	422	Трошкови путовања	200.000,00	93.772,00	46,89		200.000,00	93.772,00	46,89
40	423	Услуге по уговору	7.210.000,00	6.000.646,34	83,23		7.210.000,00	6.000.646,34	83,23
41	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.000.000,00	3.992.546,44	99,81		4.000.000,00	3.992.546,44	99,81
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	240.180,00	96,07		250.000,00	240.180,00	96,07
43	481	Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад	2.024.000,00	1.804.689,34	89,16		2.024.000,00	1.804.689,34	89,16
44	481	Дотације невладиним организацијама	3.829.000,00	2.863.167,84	74,78		3.829.000,00	2.863.167,84	74,78
45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	21.747,20	21,75		100.000,00	21.747,20	21,75
46	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.810.000,00	30.480.764,50	98,93		30.810.000,00	30.480.764,50	98,93
47	512	Машине и опрема	3.469.000,00	3.468.855,00	100,00		3.469.000,00	3.468.855,00	100,00
48	515	Нематеријална имовина	380.000,00	220.200,00	57,95		380.000,00	220.200,00	57,95

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	94.304.764,13	91.006.217,49	96,50			94.304.764,13	91.006.217,49	96,50
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	---------------	---------------	-------

Функција 130:

		94.304.764,13	91.006.217,49	96,50	0,00	0,00	0,00	94.304.764,13	91.006.217,49	96,50
--	--	----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------

**Извори финансирања за Програмску активност
0602-0001:**

01	Приходи из буџета	94.304.764,13	91.006.217,49	96,50			94.304.764,13	91.006.217,49	96,50
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	---------------	---------------	-------

	Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.304.764,13	91.006.217,49	96,50	0,00	0,00	0,00	94.304.764,13	91.006.217,49	96,50
--	---	----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------

0602-0003

170

Сервисирање јавног дуга

Управљање јавним дугом

49	441	Отплата домаћих камата	13.400.000,00	12.837.310,07	95,80		13.400.000,00	12.837.310,07	95,80
49/1	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00
50	611	Отплата главнице домаћим ревизорима	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64		125.086.000,00	123.385.869,29	98,64

Извори финансирања за функцију 170:

01	Приходи из буџета	138.586.000,00	136.223.179,36	98,30			138.586.000,00	136.223.179,36	98,30
----	-------------------	----------------	----------------	-------	--	--	----------------	----------------	-------

Функција 170:

		138.586.000,00	136.223.179,36	98,30	0,00	0,00	0,00	138.586.000,00	136.223.179,36	98,30
--	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**Извори финансирања за Програмску активност
0602-0003:**

01	Приходи из буџета	138.586.000,00	136.223.179,36	98,30			138.586.000,00	136.223.179,36	98,30
----	-------------------	----------------	----------------	-------	--	--	----------------	----------------	-------

	Свега за Програмску активност 0602-0003:	138.586.000,00	136.223.179,36	98,30	0,00	0,00	0,00	138.586.000,00	136.223.179,36	98,30
--	---	-----------------------	-----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	--------------

0602-0009	Текућа буџетска резерва										
130	<i>Опште јавне услуге</i>										
51	499	Текућа резерва	1.869.043,38	0,00	0,00				1.869.043,38	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 130:									
	01	Приходи из буџета	1.869.043,38	0,00	0,00				1.869.043,38	0,00	0,00
		Функција 130:	1.869.043,38	0,00	0,00				1.869.043,38	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:										
	01	Приходи из буџета	1.869.043,38		0,00				1.869.043,38	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0009:	1.869.043,38	0,00	0,00				1.869.043,38	0,00	0,00
0602-0010	Стална буџетска резерва										
130	<i>Опште јавне услуге</i>										
52	499	Административни трансфери из буџета-Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 130:									
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
		Функција 130:	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:										
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00		0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Програм 15:										
	01	Приходи из буџета	239.759.807,51	227.229.396,85	94,77				239.759.807,51	227.229.396,85	94,77
		Свега за Програм 15:	239.759.807,51	227.229.396,85	94,77	0,00	0,00	0,00	239.759.807,51	227.229.396,85	94,77
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
1501-0002	Мерте активне политике запошљавања										
410	<i>Општи економски послови</i>										
53	423	Услуге по уговору	170.000,00	0,00	0,00				170.000,00	0,00	0,00
54	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.320.000,00	6.320.000,00	100,00				6.320.000,00	6.320.000,00	100,00
		Извори финансирања за функцију 130:									
	01	Приходи из буџета	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
		Функција 130:	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:										
	01	Приходи из буџета	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
	Извори финансирања за Програм 3:										
	01	Приходи из буџета	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
		Свега за Програм 3:	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38				6.490.000,00	6.320.000,00	97,38

Иzvори финансирања за Главу 6.1:										
01	Приходи из буџета	246.249.807,51	233.549.396,85	94,84				246.249.807,51	233.549.396,85	94,84
Свега за Главу 6.1:		246.249.807,51	233.549.396,85	94,84	0,00	0,00	0,00	246.249.807,51	233.549.396,85	94,84

6.2

0602

0602-0002

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Месне заједнице

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	424.000,00	423.553,00	99,89			424.000,00	423.553,00	99,89
56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	77.000,00	75.821,00	98,47			77.000,00	75.821,00	98,47
57	414	Социјална давања запосленима	2.285.000,00	2.247.682,93	98,37			2.285.000,00	2.247.682,93	98,37
58	421	Стални трошкови	9.328.000,00	6.925.279,43	74,24			9.328.000,00	6.925.279,43	74,24
59	423	Услуге по уговору	32.827.000,00	29.518.823,80	89,92			32.827.000,00	29.518.823,80	89,92
60	424	Специјализоване услуге	9.968.000,00	5.818.084,24	58,37			9.968.000,00	5.818.084,24	58,37
61	425	Текуће поправке и одржавање	7.162.000,00	4.532.862,69	63,29			7.162.000,00	4.532.862,69	63,29
62	426	Материјал	5.728.000,00	4.359.777,16	76,11			5.728.000,00	4.359.777,16	76,11
63	465	Остале донације, дотације и трансфери	10.000,00	5.485,00	54,85			10.000,00	5.485,00	54,85
64	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000,00	12.980,00	51,92			25.000,00	12.980,00	51,92
65	512	Машине и опрема	529.000,00	310.400,00	58,68			529.000,00	310.400,00	58,68
66	515	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00	100,00

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	68.213.000,00	54.083.109,25	79,29				68.213.000,00	54.083.109,25	79,29
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	197.640,00	98,82				200.000,00	197.640,00	98,82
Функција 160:		68.413.000,00	54.280.749,25	79,34	0,00	0,00	0,00	68.413.000,00	54.280.749,25	79,34

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	68.213.000,00	54.083.109,25	79,29				68.213.000,00	54.083.109,25	79,29
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	197.640,00	98,82				200.000,00	197.640,00	98,82
Свега за Програмску активност 0602-0002:		68.413.000,00	54.280.749,25	79,34	0,00	0,00	0,00	68.413.000,00	54.280.749,25	79,34

Иzvори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	68.213.000,00	54.083.109,25	79,29				68.213.000,00	54.083.109,25	79,29
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	197.640,00	98,82				200.000,00	197.640,00	98,82
Свега за Програм 15:		68.413.000,00	54.280.749,25	79,34	0,00	0,00	0,00	68.413.000,00	54.280.749,25	79,34

Иzvори финансирања за Главу 6.2:

01	Приходи из буџета	68.213.000,00	54.083.109,25	79,29				68.213.000,00	54.083.109,25	79,29
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	197.640,00	98,82				200.000,00	197.640,00	98,82
Свега за Главу 6.2:		68.413.000,00	54.280.749,25	79,34	0,00	0,00	0,00	68.413.000,00	54.280.749,25	79,34

Иzvори финансирања за Раздео VI:

01	Приходи из буџета	314.462.807,51	287.632.506,10	91,47				314.462.807,51	287.632.506,10	91,47
07	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	197.640,00	98,82				200.000,00	197.640,00	98,82
Свега за Раздео VI:		314.662.807,51	287.830.146,10	91,47	0,00	0,00	0,00	314.662.807,51	287.830.146,10	91,47

VII 7.1

		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ										
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
130		Опште јавне услуге										
67	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.648.331,00	33.589.870,87	99,83				33.648.331,00	33.589.870,87	99,83	
68	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.058.029,00	6.011.543,22	99,23				6.058.029,00	6.011.543,22	99,23	
68/1	413	Накнаде у натури	590.000,00	588.450,05	99,74				590.000,00	588.450,05	99,74	
69	414	Социјална давања запосленима	300.000,00	146.462,99	48,82				300.000,00	146.462,99	48,82	
70	415	Накнаде трошкова за запослене	1.750.000,00	1.572.682,82	89,87				1.750.000,00	1.572.682,82	89,87	
71	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.240.000,00	1.202.135,27	96,95				1.240.000,00	1.202.135,27	96,95	
72	421	Стални трошкови	34.049.000,00	27.553.635,49	80,92				34.049.000,00	27.553.635,49	80,92	
73	422	Трошкови путовања	550.000,00	468.551,03	85,19				550.000,00	468.551,03	85,19	
74	423	Услуге по уговору	8.250.000,00	7.376.566,70	89,41				8.250.000,00	7.376.566,70	89,41	
75	424	Специјализоване услуге	100.000,00	10.500,00	10,50				100.000,00	10.500,00	10,50	
76	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	3.596.908,37	71,94				5.000.000,00	3.596.908,37	71,94	
77	426	Материјал	22.300.000,00	19.887.136,13	89,18				22.300.000,00	19.887.136,13	89,18	
78	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.223.551,00	4.164.499,79	98,60				4.223.551,00	4.164.499,79	98,60	
79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000,00	427.961,50	71,33				600.000,00	427.961,50	71,33	
80	512	Машине и опрема	3.200.000,00	2.902.041,42	90,69				3.200.000,00	2.902.041,42	90,69	
Извори финансирања за функцију 130:												
01		Приходи из буџета	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86				121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Функција 130:			121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00	0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:												
01		Приходи из буџета	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86			0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Свега за Програмску активност 0602-0001:			121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00	0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Извори финансирања за Програм 15:												
01		Приходи из буџета	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86			0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Свега за Програм 15:			121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00	0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Извори финансирања за Главу 7.1:												
01		Приходи из буџета	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86			0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Свега за Главу 7.1:			121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00	0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Извори финансирања за Раздео VII:												
01		Приходи из буџета	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86			0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	
Свега за Раздео VII:			121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00	0,00	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	

VIII 8.1

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКТАТА**

1101

**ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

81	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.194.329,00	13.194.328,81	100,00				13.194.329,00	13.194.328,81	100,00
82	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.361.785,00	2.361.784,85	100,00				2.361.785,00	2.361.784,85	100,00
83	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		0,00				50.000,00	0,00	0,00
84	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	281.638,60	93,88				300.000,00	281.638,60	93,88
85	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.460.000,00	1.330.484,58	91,13				1.460.000,00	1.330.484,58	91,13
86	422	Трошкови путовања	50.000,00		0,00				50.000,00	0,00	0,00
87	423	Услуге по уговору	4.620.000,00	3.773.633,76	81,68				4.620.000,00	3.773.633,76	81,68
88	424	Специјализоване услуге	100.000,00	16.666,00	16,67				100.000,00	16.666,00	16,67
89	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.750.000,00	1.743.160,39	99,61				1.750.000,00	1.743.160,39	99,61
90	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000,00	300,00	0,60				50.000,00	300,00	0,60

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	23.936.114,00	22.701.996,99	94,84					23.936.114,00	22.701.996,99	94,84
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

Функција 620:		23.936.114,00	22.701.996,99	94,84	0,00	0,00	0,00		23.936.114,00	22.701.996,99	94,84
----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------------	----------------------	--------------

**Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:**

01	Приходи из буџета	23.936.114,00	22.701.996,99	94,84					23.936.114,00	22.701.996,99	94,84
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

Свега за програмску активност 1101-0001:		23.936.114,00	22.701.996,99	94,84	0,00	0,00	0,00		23.936.114,00	22.701.996,99	94,84
---	--	----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------------	----------------------	--------------

1101-0002

**Спровођење урбанистичких и просторних
планова**

620

Развој заједнице

91	424	Специјализоване услуге	29.187.427,60	18.199.445,46	62,35				29.187.427,60	18.199.445,46	62,35
----	-----	------------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	23.500.000,00	14.980.731,66	63,75					23.500.000,00	14.980.731,66	63,75
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

07	Трансфери од других нивоа власти	5.687.427,60	3.218.713,80	56,59					5.687.427,60	3.218.713,80	56,59
----	----------------------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--------------	--------------	-------

Функција 620:		29.187.427,60	18.199.445,46	62,35					29.187.427,60	18.199.445,46	62,35
----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:**

01	Приходи из буџета	23.500.000,00	14.980.731,66	63,75					23.500.000,00	14.980.731,66	63,75
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

07	Трансфери од других нивоа власти	5.687.427,60	3.218.713,80	56,59					5.687.427,60	3.218.713,80	56,59
----	----------------------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--------------	--------------	-------

Свега за програмску активност 1101-0002:		29.187.427,60	18.199.445,46	62,35					29.187.427,60	18.199.445,46	62,35
---	--	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 1:

01	Приходи из буџета	47.436.114,00	37.682.728,65	79,44					47.436.114,00	37.682.728,65	79,44
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

07	Трансфери од других нивоа власти	5.687.427,60	3.218.713,80	56,59					5.687.427,60	3.218.713,80	56,59
----	----------------------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--------------	--------------	-------

Свега за Програм 1:		53.123.541,60	40.901.442,45	76,99					53.123.541,60	40.901.442,45	76,99
----------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за главу 8.1:										
01	Приходи из буџета	47.436.114,00	37.682.728,65	79,44				47.436.114,00	37.682.728,65	79,44
07	Трансфери од других нивоа власти	5.687.427,60	3.218.713,80	56,59				5.687.427,60	3.218.713,80	56,59
Свега за главу 8.1:		53.123.541,60	40.901.442,45	76,99	0,00	0,00	0,00	53.123.541,60	40.901.442,45	76,99

Извори финансирања за Раздео VIII:										
01	Приходи из буџета	47.436.114,00	37.682.728,65	79,44				47.436.114,00	37.682.728,65	79,44
07	Трансфери од других нивоа власти	5.687.427,60	3.218.713,80	56,59				5.687.427,60	3.218.713,80	56,59
Свега за Раздео VIII:		53.123.541,60	40.901.442,45	76,99	0,00	0,00	0,00	53.123.541,60	40.901.442,45	76,99

IX 9.1

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа

911

Предшколско образовање

92	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.714.098,00	5.714.097,32	100,00			5.714.098,00	5.714.097,32	100,00
93	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.022.824,00	1.022.823,46	100,00			1.022.824,00	1.022.823,46	100,00
94	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	129.766,81	92,69			140.000,00	129.766,81	92,69
95	422	Трошкови путовања						0,00	0,00	
96	423	Услуге по уговору	2.422.434,20	2.007.794,45	82,88			2.422.434,20	2.007.794,45	82,88
96/1	426	Материјал	73.680,80	73.680,80	100,00			73.680,80	73.680,80	100,00
97	465	Остале донације, дотације и трансфери	748.000,00	741.588,58	99,14			748.000,00	741.588,58	99,14
97/1	511	Зграде и грађевински објекти	7.100.000,00	4.958.112,00	69,83			7.100.000,00	4.958.112,00	69,83

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	12.509.620,20	12.039.654,62	96,24				12.509.620,20	12.039.654,62	96,24
07	Трансфери од других нивоа власти	4.711.416,80	2.608.208,80	55,36				4.711.416,80	2.608.208,80	55,36
Функција 911:		17.221.037,00	14.647.863,42	85,06	0,00	0,00	0,00	17.221.037,00	14.647.863,42	85,06

Извори финансирања за програмску активност

2001-0001:

01	Приходи из буџета	12.509.620,20	12.039.654,62	96,24				12.509.620,20	12.039.654,62	96,24
07	Трансфери од других нивоа власти	4.711.416,80	2.608.208,80	55,36				4.711.416,80	2.608.208,80	55,36
Свега за програмску активност 2001-0001:		17.221.037,00	14.647.863,42	85,06	0,00	0,00	0,00	17.221.037,00	14.647.863,42	85,06

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	12.509.620,20	12.039.654,62	96,24				12.509.620,20	12.039.654,62	96,24
07	Трансфери од других нивоа власти	4.711.416,80	2.608.208,80	55,36				4.711.416,80	2.608.208,80	55,36
Свега за Програм 8:		17.221.037,00	14.647.863,42	85,06	0,00	0,00	0,00	17.221.037,00	14.647.863,42	85,06

2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа

912

Основно образовање

98	421	Стални трошкови	1.360.000,00	699.434,00	51,43			1.360.000,00	699.434,00	51,43
99	422	Трошкови путовања	22.000.000,00	18.947.805,70	86,13			22.000.000,00	18.947.805,70	86,13

100	423	Услуге по уговору	580.000,00	568.063,80	97,94			580.000,00	568.063,80	97,94
101	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	89.521.956,62	77.167.422,51	86,20			89.521.956,62	77.167.422,51	86,20
102	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	827.930,00	97,40			850.000,00	827.930,00	97,40
103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.200.000,00	1.689.608,50	76,80			2.200.000,00	1.689.608,50	76,80
Извори финансирања за функцију 912:										
01		Приходи из буџета	116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
Функција 912:			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:										
01		Приходи из буџета	116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
Свега за програмску активност 2002-0001:			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
Извори финансирања за Програм 9:										
01		Приходи из буџета	116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
Свега за Програм 9:			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74			116.511.956,62	99.900.264,51	85,74
2003	ПРОГРАМ 9 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
2003-0001	Функционисање средњих школа									
920	<i>Средње образовање</i>									
104	421	Стални трошкови	1.100.000,00	437.290,00	39,75			1.100.000,00	437.290,00	39,75
105	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	70.803.000,00	57.103.753,81	80,65			70.803.000,00	57.103.753,81	80,65
106	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000,00	79.723,00	39,86			200.000,00	79.723,00	39,86
107	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	667.000,00	621.688,01	93,21			667.000,00	621.688,01	93,21
Извори финансирања за функцију 920:										
01		Приходи из буџета	72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
Функција 920:			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:										
01		Приходи из буџета	72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
Свега за програмску активност 2003-0001:			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
Извори финансирања за Програм 10:										
01		Приходи из буџета	72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
Свега за Програм 10:			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04			72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ									
0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања									
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>									
108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.446.885,00	10.966.818,00	75,91			14.446.885,00	10.966.818,00	75,91
Извори финансирања за функцију 980:										
01		Приходи из буџета	14.286.000,00	10.805.933,00	75,64			14.286.000,00	10.805.933,00	75,64
07		Трансфери од других нивоа власти	160.885,00	160.885,00	100,00			160.885,00	160.885,00	100,00
Функција 980:			14.446.885,00	10.966.818,00	75,91	0,00	0,00	14.446.885,00	10.966.818,00	75,91

Иzvори финансирања за пројекат 0602-III:										
01	Приходи из буџета	14.286.000,00	10.805.933,00	75,64				14.286.000,00	10.805.933,00	75,64
07	Трансфери од других нивоа власти	160.885,00	160.885,00	100,00				160.885,00	160.885,00	100,00
Свега за пројекат 0602-III:		14.446.885,00	10.966.818,00	75,91	0,00	0,00	0,00	14.446.885,00	10.966.818,00	75,91
Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	14.286.000,00	10.805.933,00	75,64				14.286.000,00	10.805.933,00	75,64
07	Трансфери од других нивоа власти	160.885,00	160.885,00	100,00				160.885,00	160.885,00	100,00
Свега за Програм 15:		14.446.885,00	10.966.818,00	75,91	0,00	0,00	0,00	14.446.885,00	10.966.818,00	75,91
Иzvори финансирања за Главу 9.1:										
01	Приходи из буџета	216.077.576,82	180.988.306,95	83,76				216.077.576,82	180.988.306,95	83,76
07	Трансфери од других нивоа власти	4.872.301,80	2.769.093,80	56,83				4.872.301,80	2.769.093,80	56,83
Свега за Главу 9.1:		220.949.878,62	183.757.400,75	83,17	0,00	0,00	0,00	220.949.878,62	183.757.400,75	83,17

9.2

2001
2001-0001
911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

109	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	125.750.000,00	125.538.793,62	99,83	18.701.000,00	16.694.000,00	89,27	144.451.000,00	142.232.793,62	98,46
110	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.511.000,00	22.442.131,40	99,69	3.381.000,00	2.988.000,00	88,38	25.892.000,00	25.430.131,40	98,22
111	413	Накнаде у натури	780.000,00	618.983,55	79,36				780.000,00	618.983,55	79,36
112	414	Социјална давања запосленима	1.530.000,00	477.025,20	31,18				1.530.000,00	477.025,20	31,18
113	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000,00	5.349.662,20	76,42				7.000.000,00	5.349.662,20	76,42
114	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	372.510,22	18,63				2.000.000,00	372.510,22	18,63
115	421	Стални трошкови	16.754.000,00	8.682.562,97	51,82	160.000,00	64.000,00	40,00	16.914.000,00	8.746.562,97	51,71
116	421	Стални трошкови-директно плаћање	561.000,00	356.185,00	63,49				561.000,00	356.185,00	63,49
117	422	Трошкови путовања	485.000,00	187.816,17	38,72				485.000,00	187.816,17	38,72
118	423	Услуге по уговору	1.923.000,00	975.331,64	50,72	500.000,00	362.000,00	72,40	2.423.000,00	1.337.331,64	55,19
119	424	Специјализоване услуге	1.605.000,00	696.955,37	43,42	590.000,00	383.000,00	64,92	2.195.000,00	1.079.955,37	49,20
120	425	Текуће поправке и одржавање	4.196.000,00	2.735.327,69	65,19				4.196.000,00	2.735.327,69	65,19
121	426	Материјал	19.900.000,00	10.691.546,38	53,73	679.000,00	489.000,00	72,02	20.579.000,00	11.180.546,38	54,33
122	465	Остале донације, дотације и трансфери	15.370.000,00	10.259.567,51	66,75	1.204.000,00	1.143.000,00	94,93	16.574.000,00	11.402.567,51	68,80
123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	130.000,00	63.041,00	48,49				130.000,00	63.041,00	48,49
124	481	Дотације невладиним организацијама	240.000,00	213.461,59	88,94				240.000,00	213.461,59	88,94
125	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	11.686,36	11,69				100.000,00	11.686,36	11,69
125/1	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	108.817,86	54,41				200.000,00	108.817,86	54,41
126	512	Машине и опрема	2.190.000,00	1.591.400,40	72,67	352.000,00	206.000,00	58,52	2.542.000,00	1.797.400,40	70,71
Иzvори финансирања за функцију 911:											
01	Приходи из буџета	223.125.000,00	191.372.806,13	85,77					223.125.000,00	191.372.806,13	85,77
04	Сопствени приходи буџетских корисника				150.703,00	57.000,00	37,82		150.703,00	57.000,00	37,82
07	Трансфери од других нивоа власти				22.134.000,00	19.595.000,00	88,53		22.134.000,00	19.595.000,00	88,53
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00			100.000,00		0,00		200.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.767.909,00	1.723.000,00	97,46		1.767.909,00	1.723.000,00	97,46
15	Неутрошена средства донација из претходних година				324.388,00	209.000,00	64,43		324.388,00	209.000,00	64,43
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	745.000,00	68,35		1.090.000,00	745.000,00	68,35
Функција 911:		223.225.000,00	191.372.806,13	85,73	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	248.792.000,00	213.701.806,13	85,90	

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:										
01	Приходи из буџета	223.125.000,00	191.372.806,13	85,77				223.125.000,00	191.372.806,13	85,77
04	Сопствени приходи буџетских корисника				150.703,00	57.000,00	37,82	150.703,00	57.000,00	37,82
07	Трансфери од других нивоа власти				22.134.000,00	19.595.000,00	88,53	22.134.000,00	19.595.000,00	88,53
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.767.909,00	1.723.000,00	97,46	1.767.909,00	1.723.000,00	97,46
15	Неутрошена средства донација из претходних година				324.388,00	209.000,00	64,43	324.388,00	209.000,00	64,43
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	745.000,00	68,35	1.090.000,00	745.000,00	68,35
Свега за програмску активност 2001-0001:		223.225.000,00	191.372.806,13	85,73	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	248.792.000,00	213.701.806,13	85,90
Извори финансирања за Програм 8:										
01	Приходи из буџета	223.125.000,00	191.372.806,13	85,77				223.125.000,00	191.372.806,13	85,77
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		150.703,00	57.000,00	37,82	150.703,00	57.000,00	37,82
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		22.134.000,00	19.595.000,00	88,53	22.134.000,00	19.595.000,00	88,53
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		1.767.909,00	1.723.000,00	97,46	1.767.909,00	1.723.000,00	97,46
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00	0,00		324.388,00	209.000,00	64,43	324.388,00	209.000,00	64,43
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	745.000,00	68,35	1.090.000,00	745.000,00	68,35
Свега за Програм 8:		223.225.000,00	191.372.806,13	85,77	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	248.792.000,00	213.701.806,13	85,90
Извори финансирања за Главу 9.2:										
01	Приходи из буџета	223.125.000,00	191.372.806,13	85,77				223.125.000,00	191.372.806,13	85,77
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00			150.703,00	57.000,00	37,82	150.703,00	57.000,00	37,82
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00			22.134.000,00	19.595.000,00	88,53	22.134.000,00	19.595.000,00	88,53
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00			1.767.909,00	1.723.000,00	97,46	1.767.909,00	1.723.000,00	97,46
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00			324.388,00	209.000,00	64,43	324.388,00	209.000,00	64,43
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00			1.090.000,00	745.000,00	68,35	1.090.000,00	745.000,00	68,35
Свега за Главу 9.2:		223.225.000,00	191.372.806,13	85,73	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	248.792.000,00	213.701.806,13	85,90
Извори финансирања за Раздео IX:										
01	Приходи из буџета	439.202.576,82	372.361.113,08	84,78	0,00	0,00	0,00	439.202.576,82	372.361.113,08	84,78
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		150.703,00	57.000,00	37,82	150.703,00	57.000,00	37,82
07	Трансфери од других нивоа власти	4.872.301,80	2.769.093,80	56,83	22.134.000,00	19.595.000,00	88,53	27.006.301,80	22.364.093,80	82,81
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		1.767.909,00	1.723.000,00	97,46	1.767.909,00	1.723.000,00	97,46
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00	0,00		324.388,00	209.000,00	64,43	324.388,00	209.000,00	64,43
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	745.000,00	68,35	1.090.000,00	745.000,00	68,35
Свега за Раздео IX:		444.174.878,62	375.130.206,88	84,46	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	469.741.878,62	397.459.206,88	84,61

X	10.1	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ										
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
	820	<i>Услуге културе</i>										
	128	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.161.645,00	12.161.644,49	100,00				12.161.645,00	12.161.644,49	100,00
	129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.176.935,00	2.176.934,33	100,00				2.176.935,00	2.176.934,33	100,00
	130	415	Накнаде трошкова за запослене	310.000,00	300.034,87	96,79				310.000,00	300.034,87	96,79
	131	423	Услуге по уговору	750.000,00	718.134,47	95,75				750.000,00	718.134,47	95,75
	132	424	Специјализоване услуге	4.300.000,00	2.221.081,60	51,65				4.300.000,00	2.221.081,60	51,65
	133	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.604.963,00	1.604.962,01	100,00				1.604.963,00	1.604.962,01	100,00
	134	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.320.000,00	2.256.993,26	97,28				2.320.000,00	2.256.993,26	97,28
	135	481	Дотације невладиним организацијама-верске заједнице	12.500.000,00	11.650.000,00	93,20				12.500.000,00	11.650.000,00	93,20
	136	481	Дотације невладиним организацијама-удружења грађана	8.000.000,00	7.446.175,32	93,08				8.000.000,00	7.446.175,32	93,08
	136/1	481	Дотације невладиним организацијама-остале непрофитне институције	200.000,00	25.297,00	12,65				200.000,00	25.297,00	12,65
			Извори финансирања за функцију 820:									
	01		Приходи из буџета	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51				44.323.543,00	40.561.257,35	91,51
			Функција 820:	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51	0,00	0,00	0,00	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:									
	01		Приходи из буџета	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51				44.323.543,00	40.561.257,35	91,51
			Свега за програмску активност 1201-0002:	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51	0,00	0,00	0,00	44.323.543,00	40.561.257,35	91,51
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
	137	423	Услуге по уговору	1.685.560,00	944.936,00	56,06				1.685.560,00	944.936,00	56,06
	138	454	Субвенције приватним предузећима	21.500.000,00	19.248.945,00	89,53				21.500.000,00	19.248.945,00	89,53
			Извори финансирања за функцију 830:									
	01		Приходи из буџета	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10				23.185.560,00	20.193.881,00	87,10
			Функција 830:	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10	0,00	0,00	0,00	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:									
	01		Приходи из буџета	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10				23.185.560,00	20.193.881,00	87,10
			Свега за Програмску активност 1201-0004:	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10	0,00	0,00	0,00	23.185.560,00	20.193.881,00	87,10
	1201-ПЗ	ПРОЈЕКАТ: Светлост Царског града										
	820	<i>Услуге културе</i>										
	138/1	424	Специјализоване услуге	27.000.000,00	19.223.882,63	71,20				27.000.000,00	19.223.882,63	71,20
			Извори финансирања за функцију 820:									
	01		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.584.000,00	52,80				3.000.000,00	1.584.000,00	52,80
	07		Трансфери од других нивоа власти	24.000.000,00	17.639.882,63	73,50				24.000.000,00	17.639.882,63	73,50
			Функција 820:	27.000.000,00	19.223.882,63	71,20				27.000.000,00	19.223.882,63	71,20

Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:											
01	Приходи из буџета		3.000.000,00	1.584.000,00	52,80			3.000.000,00	1.584.000,00	52,80	
07	Трансфери од других нивоа власти		24.000.000,00	17.639.882,63	73,50			24.000.000,00	17.639.882,63	73,50	
Свега за пројекат 1201-ПЗ:			27.000.000,00	19.223.882,63	71,20			27.000.000,00	19.223.882,63	71,20	
Извори финансирања за Програм 13:											
01	Приходи из буџета		70.509.103,00	62.339.138,35	88,41			70.509.103,00	62.339.138,35	88,41	
07	Трансфери од других нивоа власти		24.000.000,00	17.639.882,63	73,50			24.000.000,00	17.639.882,63	73,50	
Свега за програм 13:			94.509.103,00	79.979.020,98	84,63			94.509.103,00	79.979.020,98	84,63	
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	780.000,00	624.500,00	80,06			780.000,00	624.500,00	80,06	
140	481	Дотације невладиним организацијама-из области спорта	61.800.000,00	55.490.570,49	89,79			61.800.000,00	55.490.570,49	89,79	
141	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез Града	14.000.000,00	8.561.914,31	61,16			14.000.000,00	8.561.914,31	61,16	
Извори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		76.580.000,00	64.676.984,80	84,46			76.580.000,00	64.676.984,80	84,46	
Функција 810:			76.580.000,00	64.676.984,80	84,46	0,00	0,00	0,00	76.580.000,00	64.676.984,80	84,46
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:											
01	Приходи из буџета		76.580.000,00	64.676.984,80	84,46			76.580.000,00	64.676.984,80	84,46	
Свега за Програмску активност 1301-0001:			76.580.000,00	64.676.984,80	84,46	0,00	0,00	0,00	76.580.000,00	64.676.984,80	84,46
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
142	423	Услуге по уговору	5.898.000,00	4.488.317,00	76,10			5.898.000,00	4.488.317,00	76,10	
143	424	Специјализоване услуге	1.994.000,00	1.752.900,00	87,91			1.994.000,00	1.752.900,00	87,91	
144	426	Материјал	1.980.000,00	1.974.728,47	99,73			1.980.000,00	1.974.728,47	99,73	
144/1	511	Зграде и грађевински објекти	144.000,00	144.000,00	100,00						
Извори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		9.916.000,00	8.259.945,47	83,30			9.916.000,00	8.259.945,47	83,30	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00	100.000,00	100,00	
Функција 810:			10.016.000,00	8.359.945,47	83,47	0,00	0,00	0,00	10.016.000,00	8.359.945,47	83,47
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:											
01	Приходи из буџета		9.916.000,00	8.259.945,47	83,30			9.916.000,00	8.259.945,47	83,30	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00	100.000,00	100,00	
Свега за Програмску активност 1301-0002:			10.016.000,00	8.359.945,47	83,47	0,00	0,00	0,00	10.016.000,00	8.359.945,47	83,47

1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
145	481	Дотације невладиним организацијама-за спортске објекте	1.700.000,00	1.299.801,57	76,46				1.700.000,00	1.299.801,57	76,46
Извори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		1.700.000,00	1.299.801,57	76,46				1.700.000,00	1.299.801,57	76,46
Функција 810:			1.700.000,00	1.299.801,57	76,46	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.299.801,57	76,46
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:											
01	Приходи из буџета		1.700.000,00	1.299.801,57	76,46				1.700.000,00	1.299.801,57	76,46
Свега за Програмску активност 1301-0003:			1.700.000,00	1.299.801,57	76,46	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.299.801,57	76,46
1301-0005	Спровођење омладинске политике										
860	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту</i>										
146	423	Услуге по уговору	2.014.000,00	1.429.735,03	70,99				2.014.000,00	1.429.735,03	70,99
147	426	Материјал	914.000,00	756.509,65	82,77				914.000,00	756.509,65	82,77
148	481	Дотације невладиним организацијама-за спортске објекте	2.800.000,00	2.639.938,05	94,28				2.800.000,00	2.639.938,05	94,28
Извори финансирања за функцију 860:											
01	Приходи из буџета		5.328.000,00	4.434.400,70	83,23				5.328.000,00	4.434.400,70	83,23
07	Трансфери од других нивоа власти		400.000,00	391.782,03	97,95				400.000,00	391.782,03	97,95
Функција 860:			5.728.000,00	4.826.182,73	84,26				5.728.000,00	4.826.182,73	84,26
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:											
01	Приходи из буџета		5.328.000,00	4.434.400,70	83,23				5.328.000,00	4.434.400,70	83,23
07	Трансфери од других нивоа власти		400.000,00	391.782,03	97,95				400.000,00	391.782,03	97,95
Свега за Програмску активност 1301-0005:			5.728.000,00	4.826.182,73	84,26				5.728.000,00	4.826.182,73	84,26
Извори финансирања за Програм 14:											
01	Приходи из буџета		93.524.000,00	78.671.132,54	84,12				93.524.000,00	78.671.132,54	84,12
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	491.782,03	98,36				500.000,00	491.782,03	98,36
Свега за Програм 14:			94.024.000,00	79.162.914,57	84,19	0,00	0,00	0,00	94.024.000,00	79.162.914,57	84,19
Извори финансирања за Главу 10.1:											
01	Приходи из буџета		164.033.103,00	141.010.270,89	85,96				164.033.103,00	141.010.270,89	85,96
07	Трансфери од других нивоа власти		24.500.000,00	18.131.664,66	74,01				24.500.000,00	18.131.664,66	74,01
Свега за Главу 10.1:			188.533.103,00	159.141.935,55	84,41	0,00	0,00	0,00	188.533.103,00	159.141.935,55	84,41

10.2		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
1201-0001		Функционисање локалних установа културе									
820		Услуге културе									
149	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.482.186,00	80.482.039,52	100,00	3.603.000,00	1.087.000,00	30,17	84.085.186,00	81.569.039,52	97,01
150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.856.694,00	14.856.693,90	100,00	803.000,00	195.000,00	24,28	15.659.694,00	15.051.693,90	96,12
151	413	Накнаде у натури	530.000,00	494.067,66	93,22	171.000,00	47.000,00	27,49	701.000,00	541.067,66	77,19
152	414	Социјална давања запосленима	708.000,00		0,00	380.000,00	20.000,00	5,26	1.088.000,00	20.000,00	1,84
153	415	Накнаде трошкова за запослене	3.470.000,00	2.890.438,00	83,30	140.000,00		0,00	3.610.000,00	2.890.438,00	80,07
154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.715.000,00	1.496.262,59	87,25		41.000,00		1.715.000,00	1.537.262,59	89,64
155	421	Стални трошкови	22.947.000,00	17.898.305,48	78,00	299.000,00	130.000,00	43,48	23.246.000,00	18.028.305,48	77,55
156	421	Стални трошкови-директно плаћање	440.000,00	237.188,31	53,91				440.000,00	237.188,31	53,91
157	422	Трошкови путовања	1.751.667,38	1.613.553,64	92,12	2.210.000,00	1.010.000,00	45,70	3.961.667,38	2.623.553,64	66,22
158	423	Услуге по уговору	50.453.169,75	42.210.534,50	83,66	9.818.614,65	5.444.000,00	55,45	60.271.784,40	47.654.534,50	79,07
159	424	Специјализоване услуге	18.329.464,00	16.443.753,83	89,71	66.524.385,35	64.563.000,00	97,05	84.853.849,35	81.006.753,83	95,47
160	425	Текуће поправке и одржавање	2.264.200,00	1.591.339,74	70,28	2.613.000,00	1.212.000,00	46,38	4.877.200,00	2.803.339,74	57,48
161	426	Материјал	9.324.107,00	6.345.374,19	68,05	2.566.000,00	730.000,00	28,45	11.890.107,00	7.075.374,19	59,51
162	465	Остале донације, дотације и трансфери	9.210.000,00	5.617.267,88	60,99	723.000,00	110.000,00	15,21	9.933.000,00	5.727.267,88	57,66
163	481	Дотације невладиним организацијама	96.000,00	64.000,00	66,67				96.000,00	64.000,00	66,67
164	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	238.000,00	118.978,00	49,99	87.000,00	15.000,00	17,24	325.000,00	133.978,00	41,22
165	511	Зграде и грађевински објекти				100.000,00			100.000,00	0,00	0,00
166	512	Машине и опрема	507.800,00	256.373,70	50,49	1.436.000,00	782.000,00	54,46	1.943.800,00	1.038.373,70	53,42
167	515	Нематеријална имовина	323.000,00	123.000,00	38,08	725.000,00	45.000,00	6,21	1.048.000,00	168.000,00	16,03
168	523	Залихе робе за даљу продају				590.000,00	422.000,00	71,53	590.000,00	422.000,00	71,53
Извори финансирања за функцију 820:											
01		Приходи из буџета	203.528.320,00	178.892.563,64	87,90				203.528.320,00	178.892.563,64	87,90
04		Сопствени приходи буџетских корисника				26.491.000,00	10.802.000,00	40,78	26.491.000,00	10.802.000,00	40,78
07		Трансфери од других нивоа власти	14.117.968,13	13.846.607,30	98,08	4.918.000,00	3.732.000,00	75,88	19.035.968,13	17.578.607,30	92,34
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				187.000,00	131.000,00	70,05	187.000,00	131.000,00	70,05
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				61.193.000,00	54.489.000,00	97,22	61.193.000,00	54.489.000,00	97,22
15		Неутрошена средства донација из претходних година					1.699.000,00		0,00	1.699.000,00	
Функција 820:			217.646.288,13	192.739.170,94	88,56	92.789.000,00	75.853.000,00	81,75	310.435.288,13	268.592.170,94	86,52
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:											
01		Приходи из буџета	203.528.320,00	178.892.563,64	87,90	0,00	0,00	0,00	203.528.320,00	178.892.563,64	87,90
04		Сопствени приходи буџетских корисника				26.491.000,00	10.802.000,00	40,78	26.491.000,00	10.802.000,00	40,78
07		Трансфери од других нивоа власти	14.117.968,13	13.846.607,30	98,08	4.918.000,00	3.732.000,00	75,88	19.035.968,13	17.578.607,30	92,34
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				187.000,00	131.000,00	70,05	187.000,00	131.000,00	70,05
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				61.193.000,00	54.489.000,00	97,22	61.193.000,00	54.489.000,00	97,22
15		Неутрошена средства донација из претходних година				0,00	1.699.000,00		0,00	1.699.000,00	
Свега за програмску активност 1201-0001:			217.646.288,13	192.739.170,94	88,56	92.789.000,00	75.853.000,00	81,75	310.435.288,13	268.592.170,94	86,52

1201-П1		ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест 2016									
820		<i>Услуге културе</i>									
169	423	Услуге по уговору	2.754.000,00	2.478.793,73	90,01				2.754.000,00	2.478.793,73	90,01
170	424	Специјализоване услуге	384.000,00		0,00				384.000,00	0,00	0,00
171	426	Материјал	90.000,00	35.889,50	39,88				90.000,00	35.889,50	39,88
172	481	Дотације невладиним организацијама	36.000,00	30.000,00	83,33				36.000,00	30.000,00	83,33
		Извори финансирања за функцију 820:									
01		Приходи из буџета	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96				3.264.000,00	2.544.683,23	77,96
		Функција 820:	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96
		Извори финансирања за пројекат 1201-П1:									
01		Приходи из буџета	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96				3.264.000,00	2.544.683,23	77,96
		Свега за пројекат 1201-П1:	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00	2.544.683,23	77,96
1201-П2		ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва									
820		SIRMIMUM LUX VERBI									
		<i>Услуге културе</i>									
173	423	Услуге по уговору	360.000,00	194.134,88	53,93				360.000,00	194.134,88	53,93
174	424	Специјализоване услуге	150.000,00	85.000,00	56,67				150.000,00	85.000,00	56,67
175	426	Материјал	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	97.656,25	97,66				100.000,00	97.656,25	97,66
		Извори финансирања за функцију 820:									
01		Приходи из буџета	560.000,00	326.791,13	58,36				560.000,00	326.791,13	58,36
07		Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00	100,00
		Функција 820:	660.000,00	426.791,13	64,67	0,00	0,00	0,00	660.000,00	426.791,13	64,67
		Извори финансирања за пројекат 1201-П2:									
01		Приходи из буџета	560.000,00	326.791,13	58,36				560.000,00	326.791,13	58,36
07		Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00	100,00
		Свега за пројекат 1201-П2:	660.000,00	426.791,13	64,67	0,00	0,00	0,00	660.000,00	426.791,13	64,67
		Извори финансирања за Програм 13:									
01		Приходи из буџета	207.352.320,00	181.764.038,00	87,66	0,00	0,00		207.352.320,00	181.764.038,00	87,66
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		26.491.000,00	11.027.000,00	41,63	26.491.000,00	11.027.000,00	41,63
07		Трансфери од других нивоа власти	14.217.968,13	13.946.607,30	98,09	4.918.000,00	3.732.000,00	75,88	19.135.968,13	17.678.607,30	92,38
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	187.000,00	131.000,00	70,05	187.000,00	131.000,00	70,05
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	61.193.000,00	59.264.000,00	96,85	61.193.000,00	59.264.000,00	96,85
15		Неутрошена средства донација из претходних година	0,00	0,00		0,00	1.699.000,00		0,00	1.699.000,00	
		Свега за Програм 13:	221.570.288,13	195.710.645,30	88,33	92.789.000,00	75.853.000,00	81,75	314.359.288,13	271.563.645,30	86,39

Извори финансирања за Главу 10.2:										
01	Приходи из буџета	207.352.320,00	181.764.038,00	87,66	0,00	0,00	0,00	207.352.320,00	181.764.038,00	87,66
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00			26.491.000,00	10.802.000,00	40,78	26.491.000,00	10.802.000,00	40,78
07	Трансфери од других нивоа власти	14.217.968,13	13.946.607,30	98,09	4.918.000,00	3.732.000,00	75,88	19.135.968,13	17.678.607,30	92,38
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	187.000,00	131.000,00	70,05	187.000,00	131.000,00	70,05
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	61.193.000,00	54.489.000,00	97,22	61.193.000,00	54.489.000,00	97,22
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00			0,00	1.699.000,00		0,00	1.699.000,00	
Свега за Главу 10.2:		221.570.288,13	195.710.645,30	88,33	92.789.000,00	75.853.000,00	81,75	314.359.288,13	271.563.645,30	86,39

10.3

1301

1301-0004

810

УСТАНОВЕ СПОРТА

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Функционисање локалних спортских установа

Услуге рекреације и спорта

177	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.418.477,00	10.418.477,00	100,00	2.289.000,00	2.038.000,00	89,03	12.707.477,00	12.456.477,00	98,02
178	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.929.643,00	1.929.642,54	100,00	454.000,00	301.000,00	66,30	2.383.643,00	2.230.642,54	93,58
179	413	Накнаде у натури	80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00	100,00
180	414	Социјална давања запосленима	148.000,00	147.282,00	99,51	170.000,00		0,00	318.000,00	147.282,00	46,32
181	415	Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	611.856,38	89,98	15.000,00	14.000,00	93,33	695.000,00	625.856,38	90,05
182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	314.717,67	69,94				450.000,00	314.717,67	69,94
183	421	Стални трошкови	14.187.000,00	8.009.008,76	56,45	3.012.000,00	2.111.000,00	70,09	17.199.000,00	10.120.008,76	58,84
184	421	Стални трошкови-директно плаћање	260.000,00	131.825,87	50,70				260.000,00	131.825,87	50,70
185	422	Трошкови путовања	880.000,00	718.460,00	81,64	115.000,00	39.000,00	33,91	995.000,00	757.460,00	76,13
186	423	Услуге по уговору	12.114.000,00	8.638.588,04	71,31	3.050.000,00	1.342.000,00	44,00	15.164.000,00	9.980.588,04	65,82
187	424	Специјализоване услуге	4.460.000,00	1.809.784,68	40,58	600.000,00	394.000,00	65,67	5.060.000,00	2.203.784,68	43,55
188	426	Материјал	4.687.000,00	2.825.657,05	60,29	1.629.000,00	1.156.000,00	70,96	6.316.000,00	3.981.657,05	63,04
189	465	Остале донације, дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	100,00	629.000,00	390.000,00	62,00	1.429.000,00	1.190.000,00	83,28
190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	710.000,00	704.000,00	99,15	910.000,00	904.000,00	99,34
191	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	38.000,00	34.357,00	90,41	1.155.000,00	898.000,00	77,75	1.193.000,00	932.357,00	78,15
192	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
193	523	Залихе робе за даљу продају				1.600.000,00	1.173.000,00	73,31	1.600.000,00	1.173.000,00	73,31

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	51.332.120,00	36.669.656,99	71,44					51.332.120,00	36.669.656,99	71,44
04	Сопствени приходи буџетских корисника				8.113.000,00	5.259.000,00	64,82		8.113.000,00	5.259.000,00	64,82
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				3.200.000,00	1.161.000,00	36,28		3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.140.000,00	4.140.000,00	100,00		4.140.000,00	4.140.000,00	100,00

Функција 810:		51.332.120,00	36.669.656,99	71,44	15.453.000,00	10.560.000,00	68,34	66.785.120,00	47.229.656,99	70,72
----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:

01	Приходи из буџета	51.332.120,00	36.669.656,99	71,44					51.332.120,00	36.669.656,99	71,44
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.113.000,00	5.259.000,00	64,82		8.113.000,00	5.259.000,00	64,82
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00			3.200.000,00	1.161.000,00	36,28		3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00			4.140.000,00	4.140.000,00	100,00		4.140.000,00	4.140.000,00	100,00

Свега за Програмску активност 1301-0004:		51.332.120,00	36.669.656,99	71,44	15.453.000,00	10.560.000,00	68,34	66.785.120,00	47.229.656,99	70,72
---	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

1301-0003
810

Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта

194	425	Текуће поправке и одржавање	1.750.000,00	983.726,63	56,21	1.130.000,00	878.000,00	77,70	2.880.000,00	1.861.726,63	64,64
195	511	Зграде и грађевински објекти	2.510.000,00	850.000,00	33,86	1.510.000,00	1.026.000,00	67,95	4.020.000,00	1.876.000,00	46,67
196	512	Машине и опрема	5.270.000,00	4.091.755,73	77,64	71.000,00			5.341.000,00	4.091.755,73	76,61
Извори финансирања за функцију 810:											
01		Приходи из буџета	9.530.000,00	5.925.482,36	62,18				9.530.000,00	5.925.482,36	62,18
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2.711.000,00	1.904.000,00	70,23	2.711.000,00	1.904.000,00	70,23
Функција 810:			9.530.000,00	5.925.482,36	62,18	2.711.000,00	1.904.000,00	70,23	12.241.000,00	7.829.482,36	63,96
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:											
01		Приходи из буџета	9.530.000,00	5.925.482,36	62,18				9.530.000,00	5.925.482,36	62,18
04		Сопствени приходи буџетских корисника				2.711.000,00	1.904.000,00	70,23	2.711.000,00	1.904.000,00	70,23
Свега за Програмску активност 1301-0003:			9.530.000,00	5.925.482,36	62,18	2.711.000,00	1.904.000,00	70,23	12.241.000,00	7.829.482,36	63,96
Извори финансирања за Програм 14:											
01		Приходи из буџета	60.862.120,00	42.595.139,35	69,99	0,00	0,00	0,00	60.862.120,00	42.595.139,35	69,99
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.824.000,00	7.163.000,00	66,18	10.824.000,00	7.163.000,00	66,18
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		3.200.000,00	1.161.000,00	36,28	3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00
Свега за Програм 14:			60.862.120,00	42.595.139,35	69,99	18.164.000,00	12.464.000,00	68,62	79.026.120,00	55.059.139,35	69,67
Извори финансирања за Главу 10.3:											
01		Приходи из буџета	60.862.120,00	42.595.139,35	69,99	0,00	0,00	0,00	60.862.120,00	42.595.139,35	69,99
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.824.000,00	7.163.000,00	66,18	10.824.000,00	7.163.000,00	66,18
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00			3.200.000,00	1.161.000,00	36,28	3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00			4.140.000,00	4.140.000,00	100,00	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00
Свега за Главу 10.3:			60.862.120,00	42.595.139,35	69,99	18.164.000,00	12.464.000,00	68,62	79.026.120,00	55.059.139,35	69,67

10.4

1502

1502-0001
473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам

197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.079.000,00	3.078.089,00	99,97				3.079.000,00	3.078.089,00	99,97
198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	551.000,00	550.975,00	100,00				551.000,00	550.975,00	100,00
199	413	Накнаде у натури	20.000,00	10.000,00	50,00				20.000,00	10.000,00	50,00
200	415	Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	123.705,00	44,18				280.000,00	123.705,00	44,18
201	416	Награде запосленима и остали посебни расходи							0,00	0,00	
202	421	Стални трошкови	497.000,00	343.285,07	69,07	7.000,00	1.000,00	14,29	504.000,00	344.285,07	68,31
203	421	Стални трошкови-директно плаћање	12.000,00	5.243,80	43,70				12.000,00	5.243,80	43,70
204	422	Трошкови путовања	525.000,00	330.644,02	62,98	188.000,00	111.000,00	59,04	713.000,00	441.644,02	61,94
205	423	Услуге по уговору	4.595.000,00	4.314.662,34	93,90	5.000,00		0,00	4.600.000,00	4.314.662,34	93,80
205/1	424	Специјализоване услуге	370.000,00	306.330,00	82,79				370.000,00	306.330,00	82,79
206	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	1.560,00	3,12				50.000,00	1.560,00	3,12
207	426	Материјал	570.000,00	438.655,63	76,96				570.000,00	438.655,63	76,96
208	465	Остале донације, дотације и трансфери	450.000,00	426.605,00	94,80				450.000,00	426.605,00	94,80
209	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000,00	11.179,00	55,90				20.000,00	11.179,00	55,90

Иzvори финансирања за функцију 473:											
01	Приходи из буџета		10.519.000,00	9.441.361,86	89,76				10.519.000,00	9.441.361,86	89,76
04	Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	112.000,00	56,00	200.000,00	112.000,00	56,00
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	499.572,00	99,91				500.000,00	499.572,00	99,91
Функција 473:			11.019.000,00	9.940.933,86	90,22	200.000,00	112.000,00	56,00	11.219.000,00	10.052.933,86	89,61
Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0001:											
01	Приходи из буџета		10.519.000,00	9.441.361,86	89,76	0,00			10.519.000,00	9.441.361,86	89,76
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00		200.000,00	112.000,00	56,00	200.000,00	112.000,00	56,00
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	499.572,00	99,91	0,00	0,00		500.000,00	499.572,00	99,91
Свега за Програмску активност 1502-0001:			11.019.000,00	9.940.933,86	90,22	200.000,00	112.000,00	56,00	11.219.000,00	10.052.933,86	89,61
ПРОЈЕКАТ: Гастро-вински фестивал											
<i>Туризам</i>											
210	421	Стални трошкови	350.000,00	304.210,00	86,92				350.000,00	304.210,00	86,92
211	423	Услуге по уговору	160.000,00	153.413,19	95,88				160.000,00	153.413,19	95,88
212	426	Материјал	305.000,00	266.136,00	87,26				305.000,00	266.136,00	87,26
Иzvори финансирања за функцију 473:											
01	Приходи из буџета		815.000,00	723.759,19	88,80				815.000,00	723.759,19	88,80
Функција 473:			815.000,00	723.759,19	88,80				815.000,00	723.759,19	88,80
Иzvори финансирања за Пројекат 1502-П1:											
01	Приходи из буџета		815.000,00	723.759,19	88,80				815.000,00	723.759,19	88,80
Свега за Пројекат 1502-П1:			815.000,00	723.759,19	88,80				815.000,00	723.759,19	88,80
Иzvори финансирања за Програм 4:											
01	Приходи из буџета		11.334.000,00	10.165.121,05	89,69				11.334.000,00	10.165.121,05	89,69
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	499.572,00	99,91				500.000,00	499.572,00	99,91
Свега за Програм 4:			11.834.000,00	10.664.693,05	90,12	0,00			11.834.000,00	10.664.693,05	90,12
Иzvори финансирања за Главу 10.4:											
01	Приходи из буџета		11.334.000,00	10.165.121,05	89,69				11.334.000,00	10.165.121,05	89,69
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	499.572,00	99,91				500.000,00	499.572,00	99,91
Свега за Главу 10.4:			11.834.000,00	10.664.693,05	90,12	200.000,00	112.000,00	0,00	12.034.000,00	10.776.693,05	89,55
Иzvори финансирања за Раздео X:											
01	Приходи из буџета		443.581.543,00	375.534.569,29	84,66	0,00	0,00	0,00	443.581.543,00	375.534.569,29	84,66
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0,00	0,00	0,00	37.515.000,00	18.077.000,00	48,19	37.515.000,00	18.077.000,00	48,19
07	Трансфери од других нивоа власти		39.217.968,13	32.577.843,96	83,07	4.918.000,00	3.732.000,00	75,88	44.135.968,13	36.309.843,96	82,27
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица		0,00	0,00		187.000,00	131.000,00	70,05	187.000,00	131.000,00	70,05
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.161.000,00	36,28	3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	65.333.000,00	63.629.000,00	97,39	65.333.000,00	63.629.000,00	97,39
Свега за Раздео X:			482.799.511,13	408.112.413,25	84,53	111.153.000,00	88.429.000,00	79,56	593.952.511,13	496.541.413,25	83,60

1502-П1
473

XI 11.1

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0006

Подршка деци и породицама са децом

090

*Социјална заштита неklasификована на другом
месту*

213	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.460.594,00	10.460.593,32	100,00			10.460.594,00	10.460.593,32	100,00
214	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.872.447,00	1.872.446,25	100,00			1.872.447,00	1.872.446,25	100,00
214/1	414	Социјална давања запосленима	65.000,00	65.000,00	100,00			65.000,00	65.000,00	100,00
215	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000,00	333.671,23	92,69			360.000,00	333.671,23	92,69
216	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00	81.632,00	96,04			85.000,00	81.632,00	96,04
217	422	Трошкови путовања	10.000,00		0,00			10.000,00	0,00	0,00
218	423	Услуге по уговору	1.935.000,00	1.442.592,07	74,55			1.935.000,00	1.442.592,07	74,55
219	424	Специјализоване услуге								
220	426	Материјал	186.300,00	85.052,27	45,65			186.300,00	85.052,27	45,65
221	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.440.000,00	1.405.444,33	97,60			1.440.000,00	1.405.444,33	97,60
222	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.800.000,00	10.813.811,31	78,36			13.800.000,00	10.813.811,31	78,36

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	30.214.341,00	26.560.242,78	87,91				30.214.341,00	26.560.242,78	87,91
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Функција 090:

30.214.341,00	26.560.242,78	87,91	0,00	0,00	30.214.341,00	26.560.242,78	87,91
----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------

**Извори финансирања за Програмску активност
0901-0006:**

01	Приходи из буџета	30.214.341,00	26.560.242,78	87,91				30.214.341,00	26.560.242,78	87,91
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	---------------	---------------	-------

30.214.341,00	26.560.242,78	87,91	0,00	0,00	30.214.341,00	26.560.242,78	87,91
----------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------

0901-0001

090

Социјалне помоћи

*Социјална заштита неklasификована на другом
месту*

222/1	421	Стални трошкови				1.000,00	740,33	74,03	1.000,00	740,33	74,03
223	423	Услуге по уговору	347.000,00	346.316,32	99,80				347.000,00	346.316,32	99,80
224	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника	600.000,00	66.374,16	11,06				600.000,00	66.374,16	11,06
225	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника	24.711.000,00	16.146.127,25	65,34	999.000,00	607.156,00	60,78	25.710.000,00	16.753.283,25	65,16

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	20.618.000,00	16.558.817,73	80,31					20.618.000,00	16.558.817,73	80,31
----	-------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

04	Сопствени приходи буџетских корисника										
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

07	Трансфери од других нивоа власти	5.040.000,00		0,00	879.135,51	487.031,84	55,40	5.919.135,51	487.031,84	8,23
----	----------------------------------	--------------	--	------	------------	------------	-------	--------------	------------	------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00		120.864,49	120.864,49	100,00	120.864,49	120.864,49	100,00
----	---	--	------	--	------------	------------	--------	------------	------------	--------

25.658.000,00	16.558.817,73	64,54	1.000.000,00	607.896,33	60,79	26.658.000,00	17.166.714,06	64,40
----------------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:										
01	Приходи из буџета	20.618.000,00	16.558.817,73	80,31				20.618.000,00	16.558.817,73	80,31
07	Трансфери од других нивоа власти	5.040.000,00	0,00	0,00	879.135,51	487.031,84	55,40	5.919.135,51	487.031,84	8,23
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		120.864,49	120.864,49	100,00	120.864,49	120.864,49	100,00
Свега за Програмску активност 0901-0001:		25.658.000,00	16.558.817,73	64,54	1.000.000,00	607.896,33	60,79	26.658.000,00	17.166.714,06	64,40

0901-0002

090

Прихватилиштва и друге врсте смештаја										
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
226	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.826.000,00	3.627.361,85	94,81			3.826.000,00	3.627.361,85	94,81
227	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	172.332,00	86,17			200.000,00	172.332,00	86,17
Извори финансирања за функцију 090:										
01	Приходи из буџета	1.254.000,00	1.032.895,78	82,37				1.254.000,00	1.032.895,78	82,37
07	Трансфери од других нивоа власти	2.772.000,00	2.766.798,07	99,81				2.772.000,00	2.766.798,07	99,81
Функција 090:		4.026.000,00	3.799.693,85	94,38	0,00	0,00	0,00	4.026.000,00	3.799.693,85	94,38

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:										
01	Приходи из буџета	1.254.000,00	1.032.895,78	82,37				1.254.000,00	1.032.895,78	82,37
07	Трансфери од других нивоа власти	2.772.000,00	2.766.798,07	99,81				2.772.000,00	2.766.798,07	99,81
Свега за Програмску активност 0901-0002:		4.026.000,00	3.799.693,85	94,38	0,00	0,00	0,00	4.026.000,00	3.799.693,85	94,38

0901-0003

090

Подршка социо-хуманитарним организацијама										
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
228	481	Дотације невладиним организацијама-из области социјалне заштите	5.300.000,00	4.948.040,21	93,36			5.300.000,00	4.948.040,21	93,36
Извори финансирања за функцију 090:										
01	Приходи из буџета	5.300.000,00	4.948.040,21	93,36				5.300.000,00	4.948.040,21	93,36
Функција 090:		5.300.000,00	4.948.040,21	93,36	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.948.040,21	93,36
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:										
01	Приходи из буџета	5.300.000,00	4.948.040,21	93,36				5.300.000,00	4.948.040,21	93,36
Свега за Програмску активност 0901-0003:		5.300.000,00	4.948.040,21	93,36	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.948.040,21	93,36

0901-0004

090

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге										
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
229	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	25.550.250,00	21.458.920,42	83,99			25.550.250,00	21.458.920,42	83,99
230	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.171.750,00	7.072.218,05	98,61			7.171.750,00	7.072.218,05	98,61
231	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.150.000,00	983.680,00	85,54			1.150.000,00	983.680,00	85,54
Извори финансирања за функцију 090:										
01	Приходи из буџета	22.883.862,30	18.532.842,63	80,99				22.883.862,30	18.532.842,63	80,99
07	Трансфери од других нивоа власти	10.988.137,70	10.981.975,84	99,94				10.988.137,70	10.981.975,84	99,94
Функција 090:		33.872.000,00	29.514.818,47	87,14	0,00	0,00	0,00	33.872.000,00	29.514.818,47	87,14

		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:									
01	Приходи из буџета	22.883.862,30	18.532.842,63	80,99				22.883.862,30	18.532.842,63	80,99	
07	Трансфери од других нивоа власти	10.988.137,70	10.981.975,84	99,94				10.988.137,70	10.981.975,84	99,94	
Свега за Програмску активност 0901-0004:		33.872.000,00	29.514.818,47	87,14	0,00	0,00	0,00	33.872.000,00	29.514.818,47	87,14	
0901-0005	Активности Црвеног крста										
<i>090</i>	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>										
232	481	Дотације невладиним организацијама-Црвени крст	5.300.000,00	5.086.000,00	95,96			5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	
		Извори финансирања за функцију 090:									
01	Приходи из буџета	5.300.000,00	5.086.000,00	95,96				5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	
Функција 090:		5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:									
01	Приходи из буџета	5.300.000,00	5.086.000,00	95,96				5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	
Свега за Програмску активност 0901-0005:		5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.086.000,00	95,96	
		Извори финансирања за Програм 11:									
01	Приходи из буџета	85.570.203,30	72.718.839,13	84,98	0,00	0,00					
07	Трансфери од других нивоа власти	18.800.137,70	13.748.773,91	73,13	879.135,51	487.031,84	55,40	19.679.273,21	14.235.805,75	72,34	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		120.864,49	120.864,49	100,00	120.864,49	120.864,49	100,00	
Свега за Програм 11:		104.370.341,00	86.467.613,04	82,85	1.000.000,00	607.896,33	60,79	105.370.341,00	87.075.509,37	82,64	
1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите										
<i>760</i>	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
233	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00	284.823,56	98,22			290.000,00	284.823,56	98,22	
234	423	Услуге по уговору	963.000,00	951.818,84	98,84			963.000,00	951.818,84	98,84	
234/1	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.000.000,00	42.074.656,55	97,85			43.000.000,00	42.074.656,55	97,85	
235	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.909.000,00	20.153.559,30	91,99			21.909.000,00	20.153.559,30	91,99	
235/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.508.950,00					3.508.950,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 760:									
01	Приходи из буџета	66.162.000,00	63.464.858,25	95,92				66.162.000,00	63.464.858,25	95,92	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.508.950,00		0,00				3.508.950,00	0,00	0,00	
Функција 760:		69.670.950,00	63.464.858,25	91,09	0,00	0,00	0,00	69.670.950,00	63.464.858,25	91,09	
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:									
01	Приходи из буџета	66.162.000,00	63.464.858,25	95,92				66.162.000,00	63.464.858,25	95,92	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.508.950,00		0,00				3.508.950,00	0,00	0,00	
Свега за Програмску активност 1801-0001:		69.670.950,00	63.464.858,25	91,09	0,00	0,00	0,00	69.670.950,00	63.464.858,25	91,09	

1801-0002		Мртвозорство									
760		<i>Здравство неklasифиокавно на другом месту</i>									
236	424	Специјализоване услуге	1.771.000,00	1.765.788,91	99,71				1.771.000,00	1.765.788,91	99,71
		Извори финансирања за функцију 760:									
01		Приходи из буџета	1.771.000,00	1.765.788,91	99,71				1.771.000,00	1.765.788,91	99,71
		Функција 760:									
			1.771.000,00	1.765.788,91	99,71	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	1.765.788,91	99,71
		Извори финансирања за Пројекат 1801-002:									
01		Приходи из буџета	1.771.000,00	1.765.788,91	99,71				1.771.000,00	1.765.788,91	99,71
		Свега за Програмску активност 1801-0002:									
			1.771.000,00	1.765.788,91	99,71	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	1.765.788,91	99,71
1801-0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
760		<i>Здравство неklasифиокавно на другом месту</i>									
237	424	Специјализоване услуге	489.000,00	488.099,75	99,82				489.000,00	488.099,75	99,82
238	426	Материјал	590.000,00		0,00				590.000,00	0,00	0,00
239	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.853.700,00		0,00				3.853.700,00	0,00	0,00
239/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	270.000,00	54,00				500.000,00	270.000,00	54,00
		Извори финансирања за функцију 760:									
01		Приходи из буџета	5.432.700,00	758.099,75	13,95	0,00	0,00		5.432.700,00	758.099,75	13,95
		Функција 760:									
			5.432.700,00	758.099,75	13,95	0,00	0,00	0,00	5.432.700,00	758.099,75	13,95
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:									
01		Приходи из буџета	5.432.700,00	758.099,75	13,95				5.432.700,00	758.099,75	13,95
		Свега за Програмску активност 1801-0003:									
			5.432.700,00	758.099,75	13,95				5.432.700,00	758.099,75	13,95
		Извори финансирања за Програм 12:									
01		Приходи из буџета	73.365.700,00	65.988.746,91	89,94				73.365.700,00	65.988.746,91	89,94
07		Трансфери од других нивоа власти	3.508.950,00	0,00	0,00				3.508.950,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 12:									
			76.874.650,00	65.988.746,91	85,84	0,00	0,00	0,00	76.874.650,00	65.988.746,91	85,84
		Извори финансирања за Главу 11.1:									
01		Приходи из буџета	158.935.903,30	138.707.586,04	87,27				158.935.903,30	138.707.586,04	87,27
07		Трансфери од других нивоа власти	22.309.087,70	13.748.773,91	61,63	879.135,51	487.031,84	55,40	23.188.223,21	14.235.805,75	61,39
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	120.864,49	120.864,49	100,00	120.864,49	120.864,49	100,00
		Свега за Главу 11.1:									
			181.244.991,00	152.456.359,95	84,12	1.000.000,00	607.896,33	155,40	182.244.991,00	153.064.256,28	83,99
		Извори финансирања за Раздео XI:									
01		Приходи из буџета	158.935.903,30	138.707.586,04	87,27				158.935.903,30	138.707.586,04	87,27
07		Трансфери од других нивоа власти	22.309.087,70	13.748.773,91	61,63	879.135,51	487.031,84	55,40	23.188.223,21	14.235.805,75	61,39
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	120.864,49	120.864,49	100,00	120.864,49	120.864,49	100,00
		Свега за Раздео XI:									
			181.244.991,00	152.456.359,95	84,12	1.000.000,00	607.896,33	466,20	182.244.991,00	153.064.256,28	83,99

Иzvори финансирања за функцију 421:								
01	Приходи из буџета							
56	Финансијска помоћ ЕУ							
Функција 421:								
Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-III:								
01	Приходи из буџета							
56	Финансијска помоћ ЕУ							
Свега за програм 0101-III:								
Иzvори финансирања за Програм 5:								
01	Приходи из буџета	121.571.301,00	102.893.798,52	84,64		121.571.301,00	102.893.798,52	84,64
07	Трансфери од других нивоа власти	76.395.000,00	0,00	0,00		76.395.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 5:		197.966.301,00	102.893.798,52	51,98		197.966.301,00	102.893.798,52	51,98
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности							
560	<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>							
253	424	Специјализоване услуге	1.980.000,00	35.000,00	1,77	1.980.000,00	35.000,00	1,77
254	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	4.999.819,54	100,00	5.000.000,00	4.999.819,54	100,00
Иzvори финансирања за функцију 560:								
01	Приходи из буџета							
		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13
Функција 560:		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13
Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
01	Приходи из буџета							
		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13
Свега за програмску активност 0401-0001:		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13		6.980.000,00	5.034.819,54	72,13
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине							
560	<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>							
255	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	3.164,56	1,58	200.000,00	3.164,56	1,58
256	423	Услуге по уговору	463.000,00	400.822,25	86,57	463.000,00	400.822,25	86,57
257	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	1.102.218,00	36,74	3.000.000,00	1.102.218,00	36,74
Иzvори финансирања за функцију 560:								
01	Приходи из буџета							
		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12
Функција 560:		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12
Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0002:								
01	Приходи из буџета							
		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12
Свега за програмску активност 0401-0002:		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12		3.663.000,00	1.506.204,81	41,12

Иzvори финансирања за програм 6:										
01	Приходи из буџета		10.643.000,00	6.541.024,35	61,46			10.643.000,00	6.541.024,35	61,46
Свега за Програм 6:			10.643.000,00	6.541.024,35	61,46			10.643.000,00	6.541.024,35	61,46
Иzvори финансирања за Главу 12.1:										
01	Приходи из буџета		132.214.301,00	109.434.822,87	82,77			132.214.301,00	109.434.822,87	82,77
07	Трансфери од других нивоа власти		76.395.000,00	0,00	0,00			76.395.000,00	0,00	0,00
Свега за Главу 13.1:			208.609.301,00	109.434.822,87	52,46	0,00	0,00	208.609.301,00	109.434.822,87	52,46
Иzvори финансирања за Раздео XII:										
01	Приходи из буџета		132.214.301,00	109.434.822,87	82,77			132.214.301,00	109.434.822,87	82,77
07	Трансфери од других нивоа власти		76.395.000,00	0,00	0,00			76.395.000,00	0,00	0,00
Свега за Раздео XII:			208.609.301,00	109.434.822,87	52,46	0,00	0,00	208.609.301,00	109.434.822,87	52,46
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ										
1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем										
<i>620 Развој заједнице</i>										
258	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.460.927,00	14.460.926,45	100,00			14.460.927,00	14.460.926,45	100,00
259	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.588.506,00	2.588.505,93	100,00			2.588.506,00	2.588.505,93	100,00
260	414	Социјална давања запосленима	526.000,00	174.599,25	33,19			526.000,00	174.599,25	33,19
261	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	327.132,32	87,24			375.000,00	327.132,32	87,24
261/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000,00		0,00			85.000,00	0,00	0,00
262	421	Стални трошкови	1.000.000,00		0,00			1.000.000,00	0,00	0,00
263	422	Трошкови путовања	100.000,00	50.330,00	50,33			100.000,00	50.330,00	50,33
264	423	Услуге по уговору	15.850.000,00	15.310.462,54	96,60			15.850.000,00	15.310.462,54	96,60
265	424	Специјализоване услуге	2.030.000,00	1.837.441,76	90,51			2.030.000,00	1.837.441,76	90,51
266	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.954.000,00	1.911.103,14	97,80			1.954.000,00	1.911.103,14	97,80
267	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000.000,00	186.272,83	18,63			1.000.000,00	186.272,83	18,63
268	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	998.417,70	28,53			3.500.000,00	998.417,70	28,53
268/1	515	Нематеријална имовина	720.000,00		0,00			720.000,00	0,00	0,00
269	541	Земљиште	3.000.000,00		0,00			3.000.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за функцију 620:										
01	Приходи из буџета		47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20
Функција 620:			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20
Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0003:										
01	Приходи из буџета		47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20
Свега за програмску активност 1101-0003:			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20
Иzvори финансирања за Програм 1:										
01	Приходи из буџета		47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20
Свега за Програм 1:			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20			47.189.433,00	37.845.191,92	80,20

XIII 13.1

1101

1101-0003

620

1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем						
630		Водоснабдевање						
270	421	Стални трошкови	66.000.000,00	47.201.655,32	71,52	66.000.000,00	47.201.655,32	71,52
271	423	Услуге по уговору	590.000,00		0,00	590.000,00	0,00	0,00
272	424	Специјализоване услуге	19.860.000,00	10.780.920,00	54,28	19.860.000,00	10.780.920,00	54,28
273	426	Материјал	7.500.000,00	7.127.284,14	95,03	7.500.000,00	7.127.284,14	95,03
274	511	Зграде и грађевински објекти	9.961.747,00	9.940.747,00	99,79	9.961.747,00	9.940.747,00	99,79
Извори финансирања за функцију 640:								
01	Приходи из буџета		103.911.747,00	75.050.606,46	72,23	103.911.747,00	75.050.606,46	72,23
Функција 640:			103.911.747,00	75.050.606,46	72,23	103.911.747,00	75.050.606,46	72,23
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:								
01	Приходи из буџета		103.911.747,00	75.050.606,46	72,23	103.911.747,00	75.050.606,46	72,23
Свега за програмску активност 1102-0001:			103.911.747,00	75.050.606,46	72,23	103.911.747,00	75.050.606,46	72,23
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина						
620		Развој заједнице						
275	424	Специјализоване услуге	60.746.999,83	48.328.192,54	79,56	60.746.999,83	48.328.192,54	79,56
Извори финансирања за функцију 620:								
01	Приходи из буџета		48.535.296,00	36.116.488,71	74,41	48.535.296,00	36.116.488,71	74,41
10	Примања од домаћих задуживања		12.211.703,83	12.211.703,83	100,00	12.211.703,83	12.211.703,83	100,00
Функција 620:			60.746.999,83	48.328.192,54	79,56	60.746.999,83	48.328.192,54	79,56
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:								
01	Приходи из буџета		48.535.296,00	36.116.488,71	74,41	48.535.296,00	36.116.488,71	74,41
10	Примања од домаћих задуживања		12.211.703,83	12.211.703,83	100,00	12.211.703,83	12.211.703,83	100,00
Свега за програмску активност 1102-0002:			60.746.999,83	48.328.192,54	79,56	60.746.999,83	48.328.192,54	79,56
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће						
630		Водоснабдевање						
276	421	Стални трошкови	5.000.000,00	217.616,43	4,35	5.000.000,00	217.616,43	4,35
276/1	423	Услуге по уговору	520.000,00	484.156,37	93,11	520.000,00	484.156,37	93,11
277	511	Зграде и грађевински објекти	5.950.617,60	5.948.889,60	99,97	5.950.617,60	5.948.889,60	99,97
278	512	Машине и опрема	35.879.520,00	10.304.320,00	28,72	35.879.520,00	10.304.320,00	28,72
Извори финансирања за функцију 630:								
01	Приходи из буџета		24.144.557,60	9.466.202,40	39,21	24.144.557,60	9.466.202,40	39,21
07	Трансфери од других нивоа власти		23.205.580,00	7.488.780,00	32,27	23.205.580,00	7.488.780,00	32,27
Функција 630:			47.350.137,60	16.954.982,40	35,81	47.350.137,60	16.954.982,40	35,81
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:								
01	Приходи из буџета		24.144.557,60	9.466.202,40	39,21	24.144.557,60	9.466.202,40	39,21
07	Трансфери од других нивоа власти		23.205.580,00	7.488.780,00	32,27	23.205.580,00	7.488.780,00	32,27
Свега за програмску активност 1102-0008:			47.350.137,60	16.954.982,40	35,81	47.350.137,60	16.954.982,40	35,81

1102-III		ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње					
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
279	511	Зграде и грађевински објекти					
		Извори финансирања за функцију 540:					
01	Приходи из буџета						
		Функција 540:					
		Извори финансирања за Пројекат 1102-III:					
01	Приходи из буџета						
		Свега за Пројекат 1102-III:					
		Извори финансирања за Програм 2:					
01	Приходи из буџета						
07	Трансфери од других нивоа власти						
10	Примања од домаћих задуживања						
		212.008.884,43	140.333.781,40	66,31	212.008.884,43	140.333.781,40	66,19
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0004		Управљање отпадним водама					
520		<i>Управљање отпадним водама</i>					
280	424	Специјализоване услуге					
281	425	Текуће поправке и одржавање					
282	511	Зграде и грађевински објекти					
		Извори финансирања за функцију 520:					
01	Приходи из буџета						
07	Трансфери од других нивоа власти						
10	Примања од домаћих задуживања						
		43.524.942,26	38.762.229,72	89,06	43.524.942,26	38.762.229,72	89,06
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:					
01	Приходи из буџета						
07	Трансфери од других нивоа власти						
10	Примања од домаћих задуживања						
		43.524.942,26	38.762.229,72	89,06	43.524.942,26	38.762.229,72	89,06
0401-III		ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"					
510		<i>Управљање отпадом</i>					
283	511	Зграде и грађевински објекти					
284	512	Машине и опрема					
		Извори финансирања за функцију 510:					
01	Приходи из буџета						
10	Примања од домаћих задуживања						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
		190.145.441,38	96.644.842,08	50,83	190.145.441,38	96.644.842,08	50,83

Иzvори финансирања за Пројекат 0401-П1								
01	Приходи из буџета	131.511.295,55	38.767.555,49	29,48	131.511.295,55	38.767.555,49	29,48	
10	Примања од домаћих задуживања	41.712.027,53	41.712.027,53	100,00	41.712.027,53	41.712.027,53	100,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53	
Свега за Пројекат 0401-П1:		190.145.441,38	96.644.842,08	50,83	190.145.441,38	96.644.842,08	50,83	
Иzvори финансирања за Програм 6:								
01	Приходи из буџета	147.793.709,68	52.578.179,51	35,58	147.793.709,68	52.578.179,51	35,58	
07	Трансфери од других нивоа власти	24.049.185,18	21.758.263,03	90,47	24.049.185,18	21.758.263,03	90,47	
10	Примања од домаћих задуживања	44.905.370,48	44.905.370,20	100,00	44.905.370,48	44.905.370,20	100,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53	
Свега за Програм 6:		233.670.383,64	135.407.071,80	57,95	233.670.383,64	135.407.071,80	57,95	
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Одржавање саобраћајном инфраструктуром								
<i>Друмски саобраћај</i>								
285	424 Специјализоване услуге	2.800.000,00	2.057.553,66	73,48	2.800.000,00	2.057.553,66	73,48	
286	425 Текуће поправке и одржавање	150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	
287	511 Зграде и грађевински објекти	111.537.188,07	24.407.885,41	21,88	111.537.188,07	24.407.885,41	21,88	
Иzvори финансирања за функцију 451:								
01	Приходи из буџета	57.028.996,88	22.465.439,07	39,39	57.028.996,88	22.465.439,07	39,39	
07	Трансфери од других нивоа власти	57.458.191,19	4.000.000,00	6,96	57.458.191,19	4.000.000,00	6,96	
Функција 451:		114.487.188,07	26.465.439,07	23,12	114.487.188,07	26.465.439,07	23,12	
Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0002:								
01	Приходи из буџета	57.028.996,88	22.465.439,07	39,39	57.028.996,88	22.465.439,07	39,39	
07	Трансфери од других нивоа власти	57.458.191,19	4.000.000,00	6,96	57.458.191,19	4.000.000,00	6,96	
Свега за програмску активност 0701-0002:		114.487.188,07	26.465.439,07	23,12	114.487.188,07	26.465.439,07	23,12	
0701-П1								
ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД								
<i>Друмски саобраћај</i>								
288	511 Зграде и грађевински објекти	204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	
Иzvори финансирања за функцију 451:								
01	Приходи из буџета	89.986.848,50	37.297.095,47	41,45	89.986.848,50	37.297.095,47	41,45	
07	Трансфери од других нивоа власти	80.644.075,83	79.203.207,74	98,21	80.644.075,83	79.203.207,74	98,21	
10	Примања од домаћих задуживања	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	
Функција 451:		204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	
Иzvори финансирања за пројекат 0701-П1:								
01	Приходи из буџета	89.986.848,50	37.297.095,47	41,45	89.986.848,50	37.297.095,47	41,45	
07	Трансфери од других нивоа власти	80.644.075,83	79.203.207,74	98,21	80.644.075,83	79.203.207,74	98,21	
10	Примања од домаћих задуживања	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	
Свега за пројекат 0701-П1:		204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	204.541.096,83	150.410.475,71	73,54	

0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора								
451	<i>Друмски саобраћај</i>								
289	511	Зграде и грађевински објекти							
	Извори финансирања за функцију 451:								
	01	Приходи из буџета							
	Функција 451:								
	Извори финансирања за пројекат 0701-П2:								
	01	Приходи из буџета							
	Свега за пројекат 0701-П2:								
	Извори финансирања за Програм 7:								
	01	Приходи из буџета	147.015.845,38	59.762.534,54	40,65	147.015.845,38	59.762.534,54	40,65	
	07	Трансфери од других нивоа власти	138.102.267,02	83.203.207,74	60,25	138.102.267,02	83.203.207,74	60,25	
	10	Примања од домаћих задуживања	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00	
		Свега за Програм 7:	319.028.284,90	176.875.914,78	55,44	319.028.284,90	176.875.914,78	55,44	
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена								
620	<i>Развој заједнице</i>								
290	511	Зграде и грађевински објекти					147.817.609,33	88.819.105,81	60,09
290/1	512	Машине и опрема					23.103.301,00	4.423.181,06	19,15
	Извори финансирања за функцију 620:								
	01	Приходи из буџета					141.547.692,56	67.792.894,10	47,89
	07	Трансфери од других нивоа власти					13.923.825,00	10.000.000,00	71,82
	10	Примања од домаћих задуживања					15.449.392,77	15.449.392,77	100,00
		Функција 620:	170.920.910,33	93.242.286,87	54,55	170.920.910,33	93.242.286,87	54,55	
	Извори финансирања за Пројекат 1301-П1								
	01	Приходи из буџета					141.547.692,56	67.792.894,10	47,89
	07	Трансфери од других нивоа власти					13.923.825,00	10.000.000,00	71,82
	10	Примања од домаћих задуживања					15.449.392,77	15.449.392,77	100,00
		Свега за Пројекат 1301-П1:	170.920.910,33	93.242.286,87	54,55	170.920.910,33	93.242.286,87	54,55	
1301-П2	ПРОЈЕКАТ: "STREET WORKOUT PARK"								
620	<i>Развој заједнице</i>								
291	512	Зграде и грађевински објекти					4.980.000,00	2.980.000,00	59,84
291/1	512	Машине и опрема					2.200.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 620:								
	01	Приходи из буџета					4.980.000,00	2.980.000,00	59,84
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.200.000,00	0,00	0,00
		Функција 620:	7.180.000,00	2.980.000,00	41,50	7.180.000,00	2.980.000,00	41,50	
	Извори финансирања за Пројекат 1301-П2								
	01	Приходи из буџета					4.980.000,00	2.980.000,00	59,84
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.200.000,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1301-П2:	7.180.000,00	2.980.000,00	41,50	7.180.000,00	2.980.000,00	41,50	

Извори финансирања за Програм 14:							
01	Приходи из буџета	146.527.692,56	70.772.894,10	48,30	146.527.692,56	70.772.894,10	48,30
07	Трансфери од других нивоа власти	16.123.825,00	10.000.000,00	62,02	16.123.825,00	10.000.000,00	62,02
10	Примања од домаћих задуживања	15.449.392,77	15.449.392,77	100,00	15.449.392,77	15.449.392,77	100,00
Свега за Програм 14:		178.100.910,33	96.222.286,87	54,03	178.100.910,33	96.222.286,87	54,03

2002
2002-П1

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

**ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у
Мачванској Митровици**

Основно образовање

912

292	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32
Извори финансирања за функцију 912:								
01	Приходи из буџета	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89	
10	Примања од домаћих задуживања	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00	
Функција 912:		20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:								
01	Приходи из буџета	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89	
10	Примања од домаћих задуживања	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00	
Свега за пројекат 2002-П1:		20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	

Извори финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89
10	Примања од домаћих задуживања	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00
Свега за Програм 9:		20.000.000,00	15.264.952,93	76,32	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32

0602
0602-0001
130

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опште јавне услуге

293	511	Зграде и грађевински објекти	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 130:							
01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Функција 130:		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0001:		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 15:		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

0501
0501-0001

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКСНОСТ

**Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
и употреба обновљених извора енергије**

Остала енергија

436

294	454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
-----	-----	----------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Иzvори финансирања за функцију 436:								
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Функција 436:		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Иzvори финансирања за програмску активност 0501-0001:								
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Свега за Програмску активност 0501-0001:		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Иzvори финансирања за Програм 17:								
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Свега за Програм 17:		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74		5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
Иzvори финансирања за Главу 13.1:								
01	Приходи из буџета	676.994.920,80	344.370.491,15	50,87		676.994.920,80	344.370.491,15	50,87
07	Трансфери од других нивоа власти	201.480.857,20	122.450.250,77	60,78		201.480.857,20	122.450.250,77	60,78
10	Примања од домаћих задуживања	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00		120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53		16.922.118,30	16.165.259,06	95,53
Свега за Главу 13.1:		1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38		1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38
Иzvори финансирања за Раздео XIII:								
01	Приходи из буџета	676.994.920,80	344.370.491,15	50,87		676.994.920,80	344.370.491,15	50,87
07	Трансфери од других нивоа власти	201.480.857,20	122.450.250,77	60,78		201.480.857,20	122.450.250,77	60,78
10	Примања од домаћих задуживања	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00		120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53		16.922.118,30	16.165.259,06	95,53
Свега за Раздео XIII:		1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38		1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38

XIV 14.1

0602

0602-0006

130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Инспекцијски послови

Опште јавне услуге

295	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.254.736,00	14.254.375,59	100,00		14.254.736,00	14.254.375,59	100,00
296	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.551.534,00	2.551.533,18	100,00		2.551.534,00	2.551.533,18	100,00
297	414	Социјална давања запосленима	193.000,00	129.289,37	66,99		193.000,00	129.289,37	66,99
298	415	Накнаде трошкова за запослене	610.000,00	607.790,31	99,64		610.000,00	607.790,31	99,64
299	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	392.000,00	391.112,15	99,77		392.000,00	391.112,15	99,77
300	422	Трошкови путовања	50.000,00	49.780,00	99,56		50.000,00	49.780,00	99,56
301	423	Услуге по уговору	5.645.850,00	4.277.076,43	75,76		5.645.850,00	4.277.076,43	75,76
302	424	Специјализоване услуге	1.149.085,00	692.642,00	60,28		1.149.085,00	692.642,00	60,28
302/1	426	Материјал	540.000,00		0,00		540.000,00	0,00	0,00
303	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.900.000,00	1.893.722,41	99,67		1.900.000,00	1.893.722,41	99,67
304	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00	5.299.415,60	81,53		6.500.000,00	5.299.415,60	81,53
305	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00
306	515	Нематеријална имовина	0,00				0,00	0,00	

		Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
		33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
		Функција 451:						
		33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:						
01	Приходи из буџета	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
		33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
		Свега за програмску активност 0602-0006:						
		33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	33.836.205,00	30.146.737,04	89,10	
0602-0012		Комунална полиција						
130		<i>Опште јавне услуге</i>						
307	423	Услуге по уговору	30.500,00		0,00	30.500,00	0,00	0,00
308	424	Специјализоване услуге	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
309	426	Материјал	281.000,00	280.560,00	99,84	281.000,00	280.560,00	99,84
		Извори финансирања за функцију 130:						
01	Приходи из буџета	361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		Функција 130:						
		361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0012:						
01	Приходи из буџета	361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		Свега за програмску активност 0602-0012:						
		361.500,00	280.560,00	77,61	361.500,00	280.560,00	77,61	
		Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	
		34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	
		Свега за Програм 15:						
		34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	34.197.705,00	30.427.297,04	88,97	
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
660		<i>Пословни становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>						
310	421	Стални трошкови	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74
		Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
		43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
		Функција 660:						
		43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:						
01	Приходи из буџета	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
		43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
		Свега за програмску активност 1102-0003:						
		43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	43.960.000,00	40.767.664,38	92,74	
1102-0006		Одржавање гробља и погребне услуге						
660		<i>Пословни становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>						
311	421	Стални трошкови	7.000.000,00	6.999.628,49	99,99	7.000.000,00	6.999.628,49	99,99
312	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.297.150,00	1.054.523,93	81,30	1.297.150,00	1.054.523,93	81,30
		Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	
		8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	
		Функција 660:						
		8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	

		Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0006:					
01	Приходи из буџета	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07
Свега за програмску активност 1102-0006:		8.297.150,00	8.054.152,42	97,07	8.297.150,00	8.054.152,42	97,07
1102-0009	Остале комуналне услуге						
510	<i>Управљање отпадом</i>						
312/1	421	2.059.200,00	1.643.400,00	79,81	2.059.200,00	1.643.400,00	79,81
312/2	424	336.000,00	336.000,00	100,00	336.000,00	336.000,00	100,00
		Иzvори финансирања за функцију 510:					
01	Приходи из буџета	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64
Функција 510:		2.395.200,00	1.979.400,00	82,64	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64
		Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0009:					
01	Приходи из буџета	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64
Свега за програмску активност 1102-0009:		2.395.200,00	1.979.400,00	82,64	2.395.200,00	1.979.400,00	82,64
		Иzvори финансирања за Програм 2:					
01	Приходи из буџета	54.652.350,00	50.801.216,80	92,95	54.652.350,00	50.801.216,80	92,95
Свега за Програм 2:		54.652.350,00	50.801.216,80	92,95	54.652.350,00	50.801.216,80	92,95
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
313	425	51.700.000,00	39.913.491,07	77,20	51.700.000,00	39.913.491,07	77,20
313/1	451	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		Иzvори финансирања за функцију 451:					
01	Приходи из буџета	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26
Функција 451:		59.700.000,00	47.913.491,07	80,26	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26
		Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
01	Приходи из буџета	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26
Свега за програмску активност 0701-0002:		59.700.000,00	47.913.491,07	80,26	59.700.000,00	47.913.491,07	80,26
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштем						
451	<i>Друмски саобраћај</i>						
314	423	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24
		Иzvори финансирања за функцију 451:					
01	Приходи из буџета	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24
Функција 451:		21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24
		Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0003:					
01	Приходи из буџета	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24

**Иzvори финансирања за програмску активност
0701-0003:**

01	Приходи из буџета	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24
Свега за програмску активност 0701-0003:		21.000.000,00	19.999.974,06	95,24	21.000.000,00	19.999.974,06	95,24

0701-0004

Јавни градски и приградски превоз путника

451

Друмски саобраћај

315	423	Услуге по уговору	108.646.215,00	101.083.486,85	93,04	108.646.215,00	101.083.486,85	93,04
316	515	Нематеријална имовина	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	103.500.000,00	94.937.271,85	91,73	103.500.000,00	94.937.271,85	91,73
07	Трансфери од других нивоа власти	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00

Функција 451:		109.646.215,00	101.083.486,85	92,19	109.646.215,00	101.083.486,85	92,19
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**Иzvори финансирања за програмску активност
0701-0004:**

01	Приходи из буџета	103.500.000,00	94.937.271,85	91,73	103.500.000,00	94.937.271,85	91,73
07	Трансфери од других нивоа власти	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00

Свега за програмску активност 0701-0004:		109.646.215,00	101.083.486,85	92,19	109.646.215,00	101.083.486,85	92,19
---	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

0701-ПЗ

451

ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћај

Друмски саобраћај

317	416	Награде запосленима и остали посебни расходи						
318	423	Услуге по уговору	1.108.000,00	997.515,20	90,03	1.108.000,00	997.515,20	90,03
318/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00	0,00	0,00
319	426	Материјал	792.000,00	339.530,40	42,87	792.000,00	339.530,40	42,87
320	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	184.800,00	6,16	3.000.000,00	184.800,00	6,16
321	512	Машине и опрема	2.100.000,00	2.094.920,00	99,76	2.100.000,00	2.094.920,00	99,76

Иzvори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58
----	-------------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Функција 451:		8.300.000,00	3.616.765,60	43,58	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58
----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Иzvори финансирања за пројекат 0701-ПЗ:

01	Приходи из буџета	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58
----	-------------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Свега за пројекат 0701-ПЗ:		8.300.000,00	3.616.765,60	43,58	8.300.000,00	3.616.765,60	43,58
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Иzvори финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	192.500.000,00	166.467.502,58	86,48	192.500.000,00	166.467.502,58	86,48
07	Трансфери од других нивоа власти	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00

Свега за Програм 7:		198.646.215,00	172.613.717,58	86,90	198.646.215,00	172.613.717,58	86,90
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Иzvори финансирања за главу 14.1:

01	Приходи из буџета	281.350.055,00	247.696.016,42	88,04	281.350.055,00	247.696.016,42	88,04
07	Трансфери од других нивоа власти	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00

Свега за главу 14.1:		281.350.055,00	247.696.016,42	88,04	281.350.055,00	247.696.016,42	88,04
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Извори финансирања за Раздео XIV:										
01	Приходи из буџета	281.350.055,00	247.696.016,42	88,04				281.350.055,00	247.696.016,42	88,04
07	Трансфери од других нивоа власти	6.146.215,00	6.146.215,00	100,00				6.146.215,00	6.146.215,00	100,00
Свега за Раздео XIV:		287.496.270,00	253.842.231,42	88,29				287.496.270,00	253.842.231,42	88,29

Извори финансирања за Разделе I–XIV:										
01	Приходи из буџета	2.725.281.725,43	2.126.390.201,26	78,02				2.725.281.725,43	2.126.390.201,26	78,02
04	Сопствени приходи буџетских корисника				37.665.703,00	18.134.000,00	48,14	37.665.703,00	18.134.000,00	48,14
07	Трансфери од других нивоа власти	356.308.857,43	181.108.531,24	50,83	27.931.135,51	23.814.031,84	85,26	384.239.992,94	204.922.563,08	53,33
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00		287.000,00	131.000,00	45,64	387.000,00	131.000,00	33,85
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		3.200.000,00	1.161.000,00	36,28	3.200.000,00	1.161.000,00	36,28
10	Примања од домаћих задуживања	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00	0,00	0,00		120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.922.118,30	16.165.259,06	95,53	67.221.773,49	65.472.864,49	97,40	84.143.891,79	81.638.123,55	97,02
15	Неутрошена средства донација из претходних година				324.388,00	1.908.000,00	588,18	324.388,00	1.908.000,00	588,18
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	745.000,00	68,35	1.090.000,00	745.000,00	68,35
Свега за Разделе I–XIV:		3.218.612.701,16	2.443.663.991,28	75,92	137.720.000,00	111.365.896,33	80,86	3.356.332.701,16	2.555.029.887,61	76,13

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАЗДЕО I	СКУПШТИНА ГРАДА	35.608.782,00	34.197.902,92	96,04	0,00	0,00		35.608.782,00	34.197.902,92	96,04
РАЗДЕО II	СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА	5.199.201,00	4.354.735,54	83,76	0,00	0,00		5.199.201,00	4.354.735,54	83,76
РАЗДЕО III	ГРАДОНАЧЕЛНИК	53.819.010,00	51.496.465,50	95,68	0,00	0,00		53.819.010,00	51.496.465,50	95,68
РАЗДЕО IV	ГРАДСКО ВЕЋЕ	9.626.695,00	8.704.659,16	90,42	0,00	0,00		9.626.695,00	8.704.659,16	90,42
РАЗДЕО V	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.990.905,00	4.717.658,88	94,53	0,00	0,00		4.990.905,00	4.717.658,88	94,53
РАЗДЕО VI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	314.662.807,51	287.830.146,10	91,47	0,00	0,00		314.662.807,51	287.830.146,10	91,47
РАЗДЕО VII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	121.858.911,00	109.498.945,65	89,86	0,00	0,00		121.858.911,00	109.498.945,65	89,86
РАЗДЕО VIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА	53.123.541,60	40.901.442,45	76,99	0,00	0,00		53.123.541,60	40.901.442,45	76,99
РАЗДЕО IX	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	444.174.878,62	375.130.206,88	84,46	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	469.741.878,62	397.459.206,88	84,61
РАЗДЕО X	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,СПОРТ И ОМЛАДИНУ	482.799.511,13	408.112.413,25	84,53	111.153.000,00	88.429.000,00	79,56	593.952.511,13	496.541.413,25	83,60
РАЗДЕО XI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	181.244.991,00	152.456.359,95	84,12	1.000.000,00	607.896,33	60,79	182.244.991,00	153.064.256,28	83,99
РАЗДЕО XII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	208.609.301,00	109.434.822,87	52,46	0,00	0,00		208.609.301,00	109.434.822,87	52,46
РАЗДЕО XIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ	1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38	0,00	0,00		1.015.397.896,30	602.986.000,70	59,38
РАЗДЕО XIV	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	287.496.270,00	253.842.231,42	88,29	0,00	0,00		287.496.270,00	253.842.231,42	88,29
УКУПНО		3.218.612.701,16	2.443.663.991,28	75,92	137.720.000,00	111.365.896,33	80,86	3.356.332.701,16	2.555.029.887,61	76,13

Члан 14.

Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. године до 31.12.2017. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 10) Екстерна ревизија завршног рачуна за 2017. годину је у току, тако да ревизију врши Државна ревизорска институција.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. – 31.12.2017. године доставити Министарству финансија - Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 17.

Ову Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2017.годину објавити у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 400-26/2018-I
Дана: 25.05.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, министар менаџмента



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Предложени Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину урађен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/03 и 12/06) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" бр. 18/15).

Чланом 78. Закона о буџетском систему прописан је календар за подношење завршних рачуна, где је рок за достављање Завршног рачуна града Министарству финансија Републике Србије 15. јун. Извршена је консолидација завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета града у којој су обухваћени сви приходи и примања и сви расходи и издаци како буџета тако и директних и индиректних корисника буџета.

Корисници буџета локалне самоуправе су директни буџетски корисници које чине:

- Скупштина града,
- Стручна служба Скупштине града,
- Градоначелник града,
- Градско веће,
- Градско правобранилаштво,
- Градска управа за буџет и локални економски развој,
- Градска управа за опште и заједничке послове,
- Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката,
- Градска управа за образовање,
- Градска управа за културу, спорт и омладину,
- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту,
- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине,
- Градска управа за инфраструктуру и имовину,
- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове,

и индиректни корисници буџета града, које чине:

- Месне заједнице на територији града и сеоске месне заједнице,
- Предшколска установа „Пчелица“,
- Позориште "Добрица Милутиновић",
- Библиотека "Глигорије Возаревић",
- Музеј Срема,
- Галерија "Лазар Возаревић",
- Установа за неговање културе „Срем“,
- Центар за културу "Сирмијумарт",
- Историјски архив Срема,
- Завод за заштиту споменика културе,
- Туристичка организација Града Сремска Митровица,
- Установа Атлетски стадион,
- Пословно спортски центар „Пинки“.

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину ("Сл. лист Града Сремска Митровица бр. 19/2016) донета је на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,, 99/16 и 113/17), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину.

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину је донета на седници Скупштине града Сремска Митровица 20.12.2016. године и објављена у Службеном листу Града Сремска Митровица број 19/2016 дана 20.12.2016. године.

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2017. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета и пренетих средстава у износу од 2.809.899.000,00 динара, који се састоје од прихода и примања буџета и пренетих средстава у износу од 2.652.714.000,00 динара и додатних прихода буџетских корисника у износу од 157.185.000,00 динара.

На основу планираних прихода планирано је извршење расхода и издатака у износу од 2.809.899.000,00 динара.

У току 2017. године усвојене су две Одлуке о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину. Прву Одлуку Скупштина града је донела 31.05.2017. године („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 8/2017), а другу Одлуку 29.09.2017. године („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 13/2017).

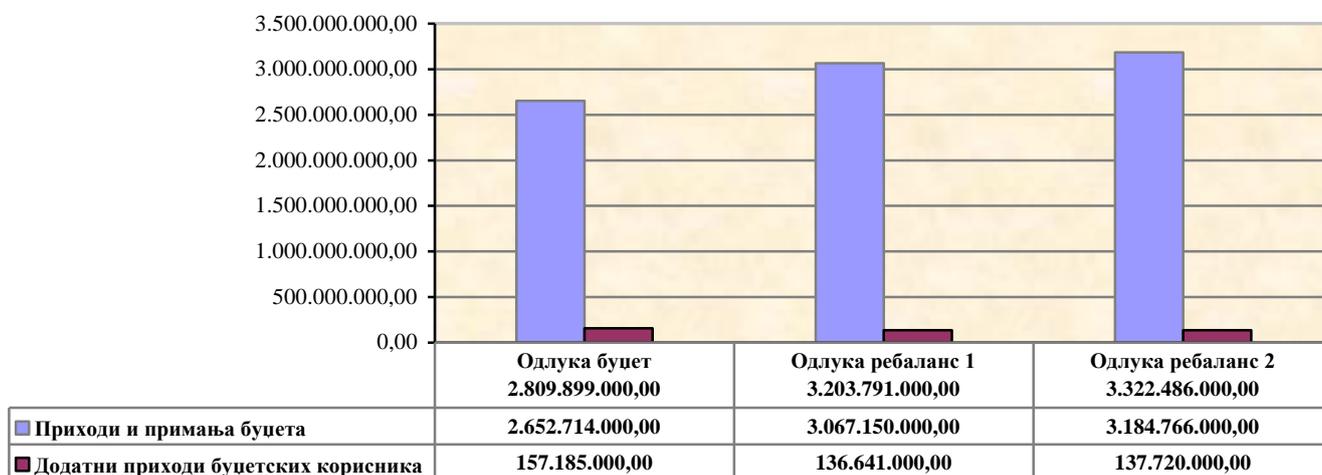
Првом Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину, укупан обим буџета је утврђен у износу од 3.203.791.000,00 динара и то приходи и примања буџета у износу од 3.067.150.000,00 динара, а додатни приходи буџетских корисника у износу од 136.641.000,00 динара, што је за 393.892.000,00 динара више у односу на планиране у првобитној одлуци.

У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци буџета по наменама и корисницима, те је планирано њихово извршење у износу од 3.203.791.000,00 динара.

Другом Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2017. годину, укупан обим буџета је утврђен у износу од 3.322.486.000,00 динара и то приходи и примања буџета у износу од 3.184.766.000,00 динара, а додатни приходи буџетских корисника у износу од 137.720.000,00 динара, што је за 118.695.000,00 динара више у односу на планиране у првобитном ребалансу.

У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци буџета по наменама и корисницима, те је планирано њихово извршење у износу од 3.322.486.000,00 динара.

Из напред наведеног, обим *Прихода и примања буџета са додатним приходима буџетских корисника по Одлукама за 2017. годину*, исказан је у следећем графикону:



Након усвајања другог ребаланса у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему, директни корисници буџета су уз сагласност Градске управе за буџет и локални економски развој извршили измене у одређеним апропријацијама, и то:

I
Апропријације које се умањују до 10%

Редни број	Програм активност	функција у буџету	позиција	Економска класифик.	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УМАЊЕЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО I - ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА

1.	2101-0002	110	18	423	Услуге по уговору	8.350.000,00	260.000,00	8.090.000,00
					УКУПНО I	8.350.000,00	260.000,00	8.090.000,00

РАЗДЕО VI - Г.У.ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.	0602-0003	170	50	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	125.500.000,00	414.000,00	125.086.000,00
					УКУПНО VI	125.500.000,00	414.000,00	125.086.000,00

РАЗДЕО VII - Г.У.ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1.	0602-0001	130	74	423	Услуге по уговору	8.340.000,00	90.000,00	8.250.000,00
					УКУПНО VII	8.340.000,00	90.000,00	8.250.000,00

РАЗДЕО IX - Г.У.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.	0602-П1	980	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.586.885,00	140.000,00	14.446.885,00
2.	2001-0001	911	121	426	Материјал	20.800.000,00	900.000,00	19.900.000,00
					УКУПНО IX	35.386.885,00	1.040.000,00	34.346.885,00

РАЗДЕО X - Г.У.ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1.	1201-0002	820	132	424	Специјализоване услуге	5.300.000,00	240.000,00	5.060.000,00
2.	1201-П1	820	169	423	Услуге по уговору	3.060.000,00	306.000,00	2.754.000,00
					УКУПНО X	8.360.000,00	546.000,00	7.814.000,00

РАЗДЕО XI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1.	1801-0003	090	230	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.176.000,00	4.250,00	7.171.750,00
2.	1801-0003	760	239	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	146.300,00	3.853.700,00
					УКУПНО XI	11.176.000,00	150.550,00	11.025.450,00

РАЗДЕО XII - Г.У.ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.	0401-0001	560	253	424	Специјализоване услуге	2.200.000,00	220.000,00	1.980.000,00
					УКУПНО XII	2.200.000,00	220.000,00	1.980.000,00

РАЗДЕО XIV - Г.У.ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1.	0602-0006	130	297	414	Социјална давања запосленима	200.000,00	7.000,00	193.000,00
2.	0602-0006	130	301	423	Услуге по уговору	5.943.000,00	297.150,00	5.645.850,00
					УКУПНО XIV	6.143.000,00	304.150,00	5.838.850,00

УКУПНО СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА						205.455.885,00	3.024.700,00	202.431.185,00
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

II
Апропријације које се повећавају до 10%

Ред. број	Програмска активност	функција у буџету	Позиција	Економска класификац.	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО I - ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА

1-	2101-0002	110	19	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.950.000,00	260.000,00	5.210.000,00
					УКУПНО I	4.950.000,00	260.000,00	5.210.000,00

РАЗДЕО VI - Г.У.ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1-	0602-0001	130	38	421	Стални трошкови	4.436.892,13	414.000,00	4.850.892,13
					УКУПНО VI	4.436.892,13	414.000,00	4.850.892,13

РАЗДЕО VII - Г.У.ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1.	0602-0001	130	68/1	413	Накнаде у натури	500.000,00	90.000,00	590.000,00
					УКУПНО VII	500.000,00	90.000,00	590.000,00

РАЗДЕО IX - Г.У.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.	2002-0001	912	102	463	Капитални трансфери од других нивоа власти	770.000,00	80.000,00	850.000,00
2.	2001-0001	911	112	414	Социјална давања запосленима	630.000,00	900.000,00	1.530.000,00
3.	2001-0001	911	116	421	Стални трошкови	501.000,00	60.000,00	561.000,00
					УКУПНО IX	1.901.000,00	1.040.000,00	2.941.000,00

РАЗДЕО X - Г.У.ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1.	1201-0002	820	131	423	Услуге по уговору	700.000,00	50.000,00	750.000,00
2.	1201-0001	820	160	425	Текућепоправке и одржавање	1.958.200,00	306.000,00	2.264.200,00
3.	1201-0001	820	161	426	Материјал	8.278.789,00	190.000,00	8.468.789,00
					УКУПНО X	10.936.989,00	546.000,00	11.482.989,00

РАЗДЕО XI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1.	1801-0002	760	236	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	71.000,00	1.771.000,00
2.	0901-0006	090	218	423	Услуге по уговору	1.896.000,00	39.000,00	1.935.000,00
3.	0901-0006	090	220	426	Материјал	150.000,00	36.300,00	186.300,00
4.	0901-0006	090	229	463	Трансфери осталим нивоима власти	25.546.000,00	4.250,00	25.550.250,00
					УКУПНО XI	29.292.000,00	150.550,00	29.442.550,00

РАЗДЕО XII - Г.У.ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.	0101-0001	421	244	423	Услуге по уговору	5.540.000,00	220.000,00	5.760.000,00
					УКУПНО XII	5.540.000,00	220.000,00	5.760.000,00

РАЗДЕО XIV - Г.У.ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1.	0602-0006	130	299	416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	385.000,00	7.000,00	392.000,00
2.	1102-0006	660	312	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	297.150,00	1.297.150,00
					УКУПНО XIV	1.385.000,00	304.150,00	1.689.150,00

УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА						58.941.881,13	3.024.700,00	61.966.581,13
--------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Апропријације по основу наменских трансфера

У складу са чл. 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, ... 99/16 и 113/17), извршено је увећање и отварање следећих апропријација по основу наменских трансфера:

Редбр.	Прогр. Класиф.	Функц. Класиф.	Позиција у буџета	Економ. Класиф.	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) За реализацију Пројекта "Истраживање и документовање обичаја Вертеп", Музеју Срема одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 500.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	157	422	Трошкови путовања	1.690.545,35	31.000,00	1.721.545,35
2.	1201-0001	820	158	423	Услуге по уговору	45.609.169,75	469.000,00	46.078.169,75

2) За реализацију Пројекта "Објављивање часописа Споменица", Историјском архиву „Срем“ одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 80.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	158	423	Услуге по уговору	46.078.169,75	80.000,00	46.158.169,75
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	-----------	---------------

3) За реализацију Пројекта "Конзервација палеонтолошких налаза са археолошког локалитета у реци Сави код Сремске Митровице", Музеју Срем одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 240.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	157	422	Трошкови путовања	1.721.545,38	15.000,00	1.736.545,38
2.	1201-0001	820	158	423	Услуге по уговору	46.158.169,75	85.000,00	46.243.169,75
3.	1201-0001	820	160	425	Текуће поправке и одржавање	1.931.000,00	27.200,00	1.958.200,00
4.	1201-0001	820	166	512	Машине и опрема	395.000,00	112.800,00	507.800,00

4) За реализацију Пројекта "Суфинансирање матичне делатности", Библиотеци „Глигорије Возаревић“ одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 40.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	157	422	Трошкови путовања	1.736.545,38	15.122,00	1.751.667,38
2.	1201-0001	820	161	426	Материјал	9.299.229,00	24.878,00	9.324.107,00

5) За реализацију Пројекта "Набавка књига", Библиотеци "Глигорије Возаревић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 100.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	167	515	Нематеријална имовина	223.000,00	100.000,00	323.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-----------------------	------------	------------	------------

6) За реализацију Пројекта "Реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици", Граду Сремска Митровица одобрено је од Управе за капитална улагања 25.549.273,56 динара:

1.	0701-0002	451	287	511	Зграде и грађевински објекти	85.987.914,51	25.549.273,56	111.537.188,07
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------------	---------------	---------------	----------------

7) За реализацију Пројекта "Израда плана детаљне регулације локалитета Летенка на Фрушкој гори“ к.о. Шуљам, Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката одобрено је од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 4.937.427,60 динара:

1.	1101-0002	620	91	424	Специјализоване услуге	24.250.000,00	4.937.427,60	29.187.427,60
----	-----------	-----	----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

8) За реализацију Пројекта "Израда идејног пројекта Адријалин парка", Градској управи за културу, спорт и омладину одобрено је од Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 100.000,00 динара:

1.	1301-0002	810	144/1	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	100.000,00	100.000,00
----	-----------	-----	-------	-----	------------------------------	------	------------	------------

9) За реализацију Пројекта "Израда идејног пројекта Адријалин парка", Градској управи за инфраструктуру и имовину одобрено је од Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 2.200.000,00 динара:

1.	1301-III	810	291/1	512	Машине и опрема	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
----	----------	-----	-------	-----	-----------------	------	--------------	--------------

Након увећања апропријација по основу наменских трансфера у износу од 33.746.701,16 динара и капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 100.000,00 динара укупно планирани приходи и примања буџета града износе 3.218.612.701,16 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно остварени консолидовани приходи и примања трезора у 2017. години износе 2.485.747.667,32 динара. Приходи и примања градског буџета износе 2.435.788.667,32 динара или 97,99% укупних прихода, док су 49.959.000,00 динара или 2,01% сопствени и остали приходи буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

Укупно остварени консолидовани приходи и примања у 2017. години, дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редн и број	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА (консолидована средства)	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	%Струк тура КОЛ. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	71	Порези	1.873.654	1.439.779	0	1.439.779	57,92
2.	73	Донације и трансфери	691.567	501.688	23.749	525.437	21,14
3.	74	Други приходи	490.703	364.972	21.523	386.495	15,55
4.	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	316	316	0	316	0,01
5.	81	Примања од продаје основних средстава	92.425	9.034	0	9.034	0,36
6.	82	Примања од продаје залиха	3.200	0	4.687	4.687	0,19
7.	91	Примања од задуживања	120.000	120.000		120.000	4,83
		УКУПНО:	3.271.864	2.435.789	49.959	2.485.748	100,00

Планирани и остварени приходи и примања буџета града у 2017. години по појединим групама као и њихово учешће у укупним приходима и примањима дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редбр.	Конто	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5 : 4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	300	Пренети приходи из претходне године	16.922	16.922	100,00	0,53	0,69
2.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1.278.034	1.058.417	82,82	39,71	43,15
3.	713	Порез на имовину	492.000	297.621	60,49	15,29	12,13
4.	714	Порез на добра и услуге	43.620	41.760	95,74	1,36	1,70
5.	716	Други порези	60.000	41.981	69,97	1,86	1,71
6.	733	Трансфери од других нивоа власти	663.636	501.688	75,60	20,62	20,45
7.	741	Приходи од имовине	189.047	124.272	65,74	5,87	5,07
8.	742	Приходи од продаје добара и услуга	196.813	199.659	101,45	6,11	8,14
9.	743	Новчане казне	18.900	15.113	79,96	0,59	0,62
10.	744	Добровољни трансфери од физ.и прлица	100	275	275,33	0,00	0,01
11.	745	Мешовити и неодређени приходи	46.800	25.652	54,81	1,45	1,05
12.	772	Меморандумске ставке за рефунд.расх.	316	316	99,94	0,01	0,01
13.	811	Примања од продаје непокретности	90.000	8.627	9,59	2,80	0,35
14.	812	Примања од продаје покр.имовине	1.000	397	39,69	0,03	0,02
15.	813	Примања од продаје осталих осн.средс.	1.425	10	0,70	0,04	0,00
16.	911	Примања од домаћих задуживања	120.000	120.000	100,00	3,73	4,89
		УКУПНО:	3.218.613	2.452.711	76,20	100,00	100,00

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, укупно остварени приходи износе 1.058.417.000,00 или 82,82% планираних прихода. Порез на зараде остварен је у износу од 887.107.000,00 динара или 36,17% укупних прихода буџета. Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине остварени су у износу од 71.705.000,00 динара, док су Порези на друге приходе остварени у износу од 92.568.000,00 динара. Приход од самодоприноса остварен је у износу од 7.037.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 43,15%.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину**, укупно остварени приходи износе 297.621.000,00 динара или 60,49% планираних прихода. Порез на имовину остварен је у износу од 204.165.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 7.457.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 86.000.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 12,13%.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге**, укупно остварени приходи износе 41.760.000,00 динара или 95,74% планираних прихода. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су остварени у износу од 38.110.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 1,70%.

У оквиру економске класификације **716 - Други порези**, укупно остварени приходи износе 41.981.000,00 динара односе се на комуналну таксу на фирму или 69,97% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 1,71%.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти**, укупно остварени приходи износе 501.688.000,00 динара или 75,60% планираних прихода.

На основу члана 28. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, износ укупног ненаменског трансфера који је додељен Граду Сремска Митровица за дванаест месеци износи 284.994.492,00 динара. Поред тога остварени су и следећи трансфери:

-
- 13.760.137,70 динара - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - услуге социјалне заштите;
-
- 111.416,80 динара - Градска управа за образовање - афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини - Пројекат „Колико се познајемо“;
-
- 160.885,00 динара - Градска управа за образовање - Регресирање превоза студената;
-
- 6.146.215,00 динара - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове-превоз ученика средњих школа;
-
- 5.040.000,00 динара - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - побољшавање услова живота становања интерно расељених лица кроз куповину сеоских кућа са окућницом;
-
- 499.572,00 динара - Туристичка организација града - суфинансирање Пројекта „Царски Сирмијум“ - град легенди;
-
- 23.000,00 динара - Библиотека „Глигорије Возаревић“ - набавка књига;
-
- 3.000.000,00 динара - Завод за заштиту споменика културе - конзервација и рестаурација мозаика у просторији 14 Археолошког локалитета 1А Царска палата Сирмијум-2 фаза ;
-

• 8.290.260,00 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине - Комасација;
• 4.569.200,00 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовну - водоснабдевање у селима Дивош и Босут;
• 8.500.000,00 динара	- Завод за заштиту споменика културе - санација кровног покривача археолошког локалитета Царска палата „Сирмијум“;
• 300.000,00 динара	- Завод за заштиту споменика културе - конзервација и рестаурација мозаика у просторији 14 археолошког локалитета 1А Царска Палата “Сирмијум“ - 2 фаза;
• 50.000,00 динара	- Установа за неговање културе „Срем“ - објављивање часописа „Сунчани сат“;
• 2.430.309,42 динара	- Град Сремска Митровица - одговор на ванредне ситуације -SADA“;
• 1.034.968,13 динара	- Завод за заштиту спменика културе - едукација посетилаца археолошког локалитета дуж римског пута Аквилеја-Емона-Сирмијум - Виминација (ARCHEST);
• 100.000,00 динара	- Установа за неговање културе Срем - Фестивал беседништва Sirmium lux verbi - Сирмијум светлост речи;
• 250.000,00 динара	- Завод за заштиту спменика културе - израда мобилијара у цркви Светог Архангела Михајла манастира Бешеново;
• 750.000,00 динара	- Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката - израда плана детаљне регулације централне зоне насеља Мачванска Митровица;
• 1.500.000,00 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину - Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу државног пута другог реда локалитета „Летенка“;
• 197.640,00 динара	- Месна заједница Шашинци - опремање физкултурне сале;
• 400.000,00 динара	- Град Сремска Митровица - суфинансирање Пројекта “Немам баријеру да градим каријеру“;
• 500.000,00 динара	- Музеј Срема - истраживање и документовање “ВЕРТЕП“;
• 7.575.576,78 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину - изградња фекалне канализације у Месној заједници у Новосадској улици;
• 79.203.207,74 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину - изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици.
• 4.000.000,00 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину – изградња приступне саобраћајнице и уређење простора око базена;
• 2.497.080,00 динара	- Градска управа за образовање – санација постојеће зграде Предшколске установе „Пчелица“ -објекат „Бубамара“;
• 80.000,00 динара	- Историјски архив „Срем“ – објављивање часописа „Споменица“;
• 240.000,00 динара	- Музеј Срема – конзервација палеонтолошких налаза са археолошког локалитета у реци Сави код Сремска Митровице;

• 23.954.901,02 динара	- Градска управа за културу, спорт и омладину – суфинансирање Пројекта „Светлост царског града“;
• 100.000,00 динара	- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – набавка књига;
• 4.937.427,60 динара	- Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката – План детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори, к.о. Шуљам;
• 100.000,00 динара	- Градска управа за културу, спорт и омладину – пројектна документација Адrenalин парк;
• 2.200.000,00 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину – постављање Адrenalина прака;
• 2.699.817,20 динара	- Атлетски стадион – израда трибина;
• 5.767.994,95 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину – наставак изградње дела канализације у насељеном месту Лаћарак;
• 40.000,00 динара	- Библиотека „Глигорије Возаревића“ – суфинансирање матичне делатности;
• 2.919.580,00 динара	- Градска управа за инфраструктуру и имовину – водоснабдевање у селу Раденковић;
• 499.200,00 динара	- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – постављање брзинског барометра у насељу Велики Радинци;
• 180.000,00 динара	- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – побољшање услова живота интерно расељених лица корз набавку грађевинског матееријала;
• 21.384.882,67 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине – Комасација у к.о. Раденковић;
• 700.000,00 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине – набавка противградних ракета;

Учешће ове групе у укупним приходима је 20,45%.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине**, укупно остварени приходи износе 124.272.000,00 динара или 65,74% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 5,07%, а у оквиру ње су остварени следећи приходи:

- 40.167.000,00 динара од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (средства од закупа државног пољопривредног земљишта),
- 40.000,00 динара - приходи који припадају имаоцима полиса осигурања,
- 78.958.000,00 динара од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта,
- 5.107.000,00 динара од накнаде за коришћење природних добара;

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга**, укупно остварени приходи износе 199.659.000,00 динара или 101,45% планираних прихода. Приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 11.088.000,00 динара, а приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 168.791.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 8,14%.

У оквиру економске класификације **743 - Новчане казне и одузета имовинска корист** остварени су приходи у износу од 15.113.000,00 динара и чине 79,96% планираних прихода и чине 0,62% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, укупно остварени приходи износе 275.000,00 динара, по основу закључених уговора и то:

- Уговор о донацији бр. 16-59/17 од 25.10.2017. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „Vahali production services“ д.о.о. Засавица у износу од 100.000,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 2254К од 28.10.2016. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „ДДОР“ Нови Сад у износу од 81.000,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 16-102/16 од 14.12.2016. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „PAN PETROL MN“ Лаћарак у износу од 14.000,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 16-109/16 од 22.12.2016. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „Linea“ Лаћарак у износу од 20.000,00 динара;
- Уговор о донацији бр. 16-62/17 од 03.11.2017. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „Фото Исаковић“ предузетник Милан Исаковић у износу од 60.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **745 - Мешовити и неодређени приходи**, остварено је 25.652.000,00 динара или 54,81% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 1,05%.

У оквиру економске класификације **811 - Примања од продаје непокретности**, укупно остварени приходи износе 8.627.000,00 динара или 9,59 % планираних прихода и чине 0,35% укупних буџетских прихода;

У оквиру економске класификације **812 - Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова**, укупно остварени приходи износе 397.000,00 динара или 39,69 % планираних прихода;

У оквиру економске класификације **813 - Приходи од продаје осталих основних средстава**, укупно остварени приходи износе 10.000,00 динара или 0,70 % планираних прихода;

У оквиру економске класификације **911 - Примања од домаћих задуживања**, остварени приходи за дванаест месеци 2017. године износе 120.000.000,00 динара или 100% планираних прихода и чине 4,89% укупних буџетских прихода. Наведена средства остварена су по основу повлачења кредитних средстава за финансирање текуће ликвидности (Уговор о кредиту број RL 0078/17 од 26.01.2017. године закључен са UniCredit банком).

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-XII 2017. године – Посебан део, ове Одлуке.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно консолидовани расходи и издаци за дванаест месеци у 2017. години износе 2.555.029.887,61 динара. Од тога 2.443.663.991,28 динара или 95,64% извршено је преко буџета града, а 111.365.896,33 динара или 4,36% су расходи код буџетских корисника који су извршени из сопствених и осталих прихода директних и индиректних буџетских корисника.

Консолидација расхода извршена је на основу Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2017 – 31.12.2017. године-образац 5 каји је саставни део завршног рачуна који су индиректни буџетски корисници у законском року доставили својим директним буџетским корисницима. Из ових извештаја преузети су подаци о оствареним приходима индиректних буџетских корисника из додатних извора, као и о распореду тих прихода на одговарајуће расходе. У консолидованим подацима о расходима није било прекорачења између одобрених и извршених средстава.

Консолидовани расходи и издаци по економској класификацији и њихово учешће у укупним расходима, дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редни број	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА I-XII 2017	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА I-XII 2017	УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	ИНДЕКС (9 : 8)	% СТРУКТУРА кол. 9	ИЗНОС ПРЕКОРАЧЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	41	Расходи за запослене	512.238	503.168	30.107	23.425	542.345	526.593	97,10	20,61	-
2.	42	Коришћење роба и услуга	1.113.677	822.775	95.697	80.420	1.209.374	903.194	74,68	35,35	-
3.	44	Отплата камата	13.500	12.837	0	0	13.500	12.837	95,09	0,50	-
4.	45	Субвенције	108.750	93.897	0	0	108.750	93.897	86,34	3,67	-
5.	46	Донације и трансфери	281.142	235.974	2.556	1.643	283.698	237.617	83,76	9,30	-
6.	47	Права из социјалног осигурања	63.352	46.267	1.709	1.311	65.061	47.578	73,13	1,86	-
7.	48	Остали расходи	162.556	143.837	1.267	913	163.823	144.750	88,36	5,67	-
8.	49	Средства резерве	6.869	0	0	0	6.869	0	0,00	0,00	-
9.	51	Основна средства	828.443	461.523	4.194	2.059	832.637	463.582	55,68	18,14	-
10.	52	Залихе	0	0	2.190	1.595	2.190	1.595	72,83	0,06	-
11.	54	Природна имовина	3.000	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00	-
12.	61	Отплата главнице	125.086	123.386	0	0	125.086	123.386	98,64	4,83	-
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			3.218.613	2.443.664	137.720	111.366	3.356.333	2.555.030	76,13	100,00	-

Из наведеног прегледа уочава се да је 83% средстава извршено за расходе за запослене, коришћење роба и услуга, дотације и трансфери и основна средства.

41 - Расходи за запослене, остварени су у износу од 526,6 милиона динара, односно са 97,10% планираних расхода. У оквиру њих 503,2 милиона чине расходи из буџета града, док су 23,4 милиона динара сопствени расходи буџетских корисника. Ова група расхода обухвата расходе за плате, додатке и накнаде за запослене, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и одборнички додатак (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417). Највећи део 94,07% утрошених средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима. У току 2017. године плате су исплаћиване у оквиру дозвољене масе коју је утврдило Министарство финансија Републике Србије. Ови расходи чине 20,61% укупно консолидованих расхода града.

42 - Коришћење услуга и роба, остварени су у износу од 903,2 милион динара, односно са 74,68% у односу на планиране. Ова група расхода обухвата расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426). Из средстава буџета града извршено је 822,8 милиона динара, док је из осталих прихода буџететских корисника извршено 80,4 милиона динара. У укупно консолидованим расходима учествују са 35,35%.

44 - Отплата камата, остварени су у износу од 12,8 милиона динара, односно са 95,09% у односу на планиране. Ова група расхода односи се на отплату камате на кредите за кредитна средства које је Град Сремска Митровица повлачио по основу закључених уговора код Erste Банке, Банке Intesa и UniCredit Банке. У укупно консолидованим расходима учествују са 0,5%.

45 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, остварене су у износу од 93,9 милиона динара, односно са 86,34% у односу на планиране и то:

- Агенција за рурални развој 12 ,4 милиона динара,
- Суфинансирање Пројекта из области јавног информисања 19,3 милиона динара,
- Субвенционисање дела камате дугорочних кредита за унапређење пољопривредне производње 5,1 милиона динара,
- Субвенције Предузећу за одржавање улица и путева „Сирмијумпут“ д.о.о. 8 милиона динара,
- Субвенционисање приватних предузећа ради извођења радова из области побољшања квалитета живота у колективном облику становања - ЈП „Градско становање“ 1 милион динара,
- Субвенционисање уређења каналске мреже Месних заједница на територији града 6 милиона динара,
- Субвенционисање текућег функционисања установа примарне здравствене заштите 42,1 милиона динара.

Ови расходи чине 3,67% укупно консолидованих расхода.

46 - Донације, дотације и трансфери, остварени су у износу од 237,6 милиона динара или са 83,76% у односу на планиране. Ови расходи чине 9,30% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града 236 милиона динара усмерено је за:

- Трансфере Предшколској установи „Пчелица“ 0,7 милиона динара,
- Трансфере основним школама 78 милиона динара,
- Трансфере средњим школама 57,2 милиона динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 21,5 милиона динара,
- ШОСО „Радивој Поповић“ – радни центар, дневни боравак и лични пратилац 7,1 милиона динара,

- Примарна здравствена заштита 20,1 милиона динара,
- Финансирање мера активне политике запошљавања 6,3 милиона динара,
- Трансфере по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата 41,5 милиона динара,
- Трансфере прихватилиштима, прихватним станицама и другим врстама смештаја 3,6 милиона динара,

47 - Права из социјалног осигурања, износе 47,6 милиона динара или 73,13% у односу на планиране. Ови расходи чине 1,86% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града усмерено је 46,3 милиона динара и односе се на накнаде за становање и живот, накнаде за трошкове сахрана, накнаде за исхрану и смештај ученика, студентске стипендије, превоз ученика средњих школа и студената:

- накнаде из буџета за децу и породицу 8,4 милиона динара,
- накнаде из буџета за случај болести и инвалидност 0,2 милиона динара,
- накнаде из буџета за случај смрти 1,1 милион динара,
- накнаде из буџета за образовање, културу и спорт 18,6 милиона динара,
- накнаде из буџета за становање и живот 13,3 милиона динара,
- остале накнаде из буџета 4,7 милиона динара.

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт највише се односе на ученичке награде 1,4 милиона динара, студентске стипендије 9 милиона динара, исхрана и смештај ученика 3,2 милиона динара, превоз ученика 1,2 милиона динара и остале намене у висини 3,8 милиона динара.

48 - Остали расходи, износе 144,8 милиона динара или 88,36% у односу на планиране. Ови расходи чине 5,67% укупно консолидованих расхода и обухватају дотације невладиним организацијама.

Из буџета града усмерено је 143,8 милион динара и односи се на:

- дотације осталим непрофитним институцијама 112,4 милиона динара,
- порези, обавезне таксе и казне 0,8 милиона динара,
- накнада штете 30,6 милиона динара.

Највећи део ових расхода извршен је преко дотација невладиним организацијама и то:

- спортским и омладинским организацијама 65,3 милиона динара,
- верским заједницама 11,7 милиона динара,
- удружењима грађана 20 милиона динара,
- политичким странкама за редован рад 1,8 милиона динара,
- осталим непрофитним организацијама 8,5 милиона динара,
- дотације Црвеном крсту 5,1 милион динара.

51 - Расходи за основна средства извршени су у укупном износу од 463,6 милиона динара или 55,68% у односу на планиране и чине 18,4% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града ови расходи остварени су у износу од 461,5 милиона динара и у односу на планиране извршени су са 55,71%, тако што је:

- планирана инвестиција изградње хале и линије за сепарацију са првом и другом фазом компостилишта у Регионалној депонији „Срем-Мачва“, у вредности од 190,1 милион динара, реализована је током 2017. године у износу од 96,6 милиона динара,
- изградња градског базена планиране вредности од 170,9 милиона динара, реализована је током 2017. године у износу од 93,2 милиона динара,
- изградња подвожњака планиране вредности од 204,5 милиона динара реализована је у током 2017. године у износу од 150,4 милиона динара, као и
- изградња Основне школе у Мачванској Митровици планиране вредности од 20 милиона динара, реализована је током 2017. године у износу од 15,3 милиона динара,

- изградња „STREET WORKOUT PARK“ планиране вредности од 7,2 милиона динара, релизована је током 2017. године у износу од 3 милиона динара.

61 - Отплата главнице извршена је у укупном износу од 123,4 милиона динара или 98,64% у односу на планиране и чине 4,83% укупно консолидованих расхода. Ова група расхода односи се на отплату краткоричног кредита за финансирање текуће ликвидности и дугорочног кредита за изградњу градског базена. Град Сремска Митровица, закључио је Уговор бр. RL 0078/17 од 26.01.2017. године са UniCredit Банком Intesa на износ од 120 милиона динара и извршио отплату кредита у целости у износу од 115,7 милиона динара, разлика од 4,3 милиона динара представља позитивну курсну разлику. У наведеном периоду Град је започео отплату кредита за изградњу базена у износу од 7,7 милиона динара по Уговору бр.404-251/2015-II од 07.09.2015.год .

Посматрајући у претходно наведеној табели укупно планирана и остварена средства из свих извора финансирања можемо закључити да није било одступања између одобрених и извршених средстава у периоду 01.06.-31.12.2017.године.

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-XII 2017. године – Посебан део ове Одлуке.

Остварени расходи и издаци буџета града по делима, дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редни Број	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5:4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I	Скупштина града	35.609	34.198	96,04	1,11	1,40
2.	II	Стручна служба Скупштине града	5.199	4.355	83,76	0,16	0,18
3.	III	Градоначелник	53.819	51.496	95,68	1,67	2,11
4.	IV	Градско веће	9.627	8.705	90,42	0,30	0,36
5.	V	Градско правобранилаштво	4.991	4.718	94,53	0,16	0,19
6.	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	314.663	287.830	91,47	9,78	11,78
7.	VII	Градска управа за опште и заједничке послове	121.859	109.499	89,86	3,79	4,48
8.	VIII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	53.124	40.901	76,99	1,65	1,67
9.	IX	Градска управа за образовање	444.175	375.130	84,46	13,80	15,35
10.	X	Градска управа за културу, спорт и омладину	482.800	408.112	84,53	15,00	16,70
11.	XI	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	181.245	152.456	84,12	5,63	6,24
12.	XII	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	208.609	109.435	52,46	6,48	4,48
13.	XIII	Градска управа за инфраструктуру и имовину	1.015.398	602.986	59,38	31,55	24,68
14.	XIV	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	287.496	253.842	88,29	8,93	10,39
УКУПНО:			3.218.613	2.443.664	75,92	100,00	100,00

Из изнетих података можемо закључити да су сви директни буџетски корисници своје активности обављали у оквиру средстава која су им Одлуком о буџету утврђена и да је утрошено 75,92% од укупно планираних буџетских средстава.

Најзначајније учешће од 24,68% у укупно утрошеним средствима буџета има Градска управа за инфраструктуру и имовину, јер се преко ове управе финансира највећи део издатака за нефинансијску имовину и то: изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији „Срем-Мачва“, изградња Основне школе у Мачванској Митровици, Пројекат „STREET WORKOUT PARK“, изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД, изградња градског базена.

У периоду од 01.01. - 31.12.2017. године остварен је буџетски дефицит у износу од 65.896.350,72 динара дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему, који представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања, остварени су за дванаест месеци 2017. године у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС		Екон. Класиф.	План 2017	Остварење I-XII 2017	% Остварења
1		2	3	4	5
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.151.864.421,37	2.365.747.667,60	75,06
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.056.239.421,37	2.352.026.394,94	76,96
	-буџетска средства		2.989.265.582,86	2.306.754.394,94	77,17
	-додатни приходи буџетских корисника		66.973.838,51	45.272.000,00	67,60
	-донације		0,00	0,00	0,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	95.625.000,00	13.721.272,66	14,35
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.231.246.701,16	2.431.644.018,32	75,25
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	2.393.419.487,69	1.966.467.324,26	82,16
	-текући буџетски расходи		2.261.983.487,69	1.858.755.427,93	82,17
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		131.336.000,00	107.711.896,33	82,01
	-донације		100.000,00	0,00	0,00
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	837.827.213,47	465.176.694,06	55,52
	-текући буџетски издаци		831.443.213,47	461.522.694,06	55,51
	-издаци из додатних прихода		6.384.000,00	3.654.000,00	57,24
	-донације				
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-79.382.279,79	-65.896.350,72	
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62			

	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5) +(92-62)	-79.382.279,79	-65.896.350,72	
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00		
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	84.468.279,79	83.546.123,55	98,91
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	62			
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	79.382.279,79	80.160.253,98	100,98
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00	14.263.903,26	

Прихода и примања, расходи и издаци за период 01.01-31.12.2017. године, остварени су у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС	Еконост. Класифик.	План 2017	Остварење I-XII 2017	% Остварења
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.151.864.421,37	2.365.747.667,60	75,06
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.056.239.421,37	2.352.026.394,94	76,96
1. Порески приходи	71	1.873.653.774,76	1.439.779.227,71	76,84
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.265.533.774,76	1.051.379.951,40	83,08
1.2. Самодопринос	711180	12.500.000,00	7.037.416,45	56,30
1.3. Порез на имовину	713	492.000.000,00	297.620.856,48	60,49
1.4. Остали порески приходи		103.620.000,00	83.741.003,38	80,82
2. Непорески приходи, у чему:	74	490.702.703,00	386.494.594,22	78,76
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		255.959.000,00	169.890.781,97	66,37
- приходи од продаје добара и услуга		234.743.703,00	216.603.812,25	92,27
3. Донације	731+732	0,00	0,00	0,00
4. Трансфери	733	691.566.943,61	525.436.764,01	75,98
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	316.000,00	315.809,00	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	95.625.000,00	13.721.272,66	14,35
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.231.246.701,16	2.431.644.018,32	75,25
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.393.419.487,69	1.966.467.324,26	82,16
1.1. Расходи за запослене	41	542.345.000,00	526.593.404,40	97,10
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.209.373.752,69	903.194.493,23	74,68

1.3. Отплата камата	44	13.500.000,00	12.837.310,07	95,09
1.5. Субвенције	45	108.750.000,00	93.896.612,41	86,34
1.6. Социјална заштита из буџета	47	65.061.035,00	47.578.489,67	73,13
1.7. Остали расходи	48+49	170.692.043,38	144.750.335,11	84,80
2. Трансфери	463+464+465	283.697.656,62	237.616.679,37	83,76
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	837.827.213,47	465.176.694,06	55,52
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	0	0,00
2. Задуживање	91	120.000.000,00	119.999.999,72	100,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61	125.086.000,00	123.385.869,29	98,64
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00	0,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	84.468.279,79	84.468.279,79	100,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00	0	

У структури укупних прихода и примања **класа 7 - Текући приходи** чини 91,51% укупно консолидованих прихода и примања. У односу на планиране, ови приходи су остварени са 76,96%.

Најзначајније учешће у структури прихода има **група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке** 43,15%, јер се преко ње остварује порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.

У структури укупних расхода и издатака **класа 4 - Текући расходи** чине 76,96% укупно консолидованих расхода. У односу на планиране, ови расходи су остварени са 82,16%.

Најзначајније учешће у структури укупних расхода и издатака има **група 42 - Коришћење роба и услуга** са 35,35%, јер се преко ове групе финансирају расходи за сталне трошкове, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала.

Затим, **група 41 – Расходи за запослене** са 20,61%, јер се преко ове групе финансирају плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у нтури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи.

Одлуком о буџету града за 2017. годину, расходи и издаци извршени су за следеће програме:

Преглед расхода и издатака по програмској структури

Редни број	Назив програма	Средства из буџета		% Остварења	Средства из сопствених и других прихода		% Остварења	Укупна средства		% Остварења
		Планирано	Остварено I-XII		Планирано	Остварено I-XII		Планирано	Остварено I-XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Локални развој и просторно планирање	100.312.974,60	78.746.634,37	78,50	0,00	0,00	0,00	100.312.974,60	78.746.634,37	78,50
2.	Комунална делатност	266.661.234,43	191.134.998,20	71,68	0,00	0,00	0,00	266.661.234,43	191.134.998,20	71,68
3.	Локални економски развој	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	6.320.000,00	97,38
4.	Развој туризма	11.834.000,00	10.664.693,05	90,12	200.000,00	112.000,00	56,00	12.034.000,00	10.776.693,05	89,55
5.	Развој пољопривреде	197.966.301,00	102.893.798,52	51,98	0,00	0,00	0,00	197.966.301,00	102.893.798,52	51,98
6.	Заштита животне средине	244.313.383,64	141.948.096,15	58,10	0,00	0,00	0,00	244.313.383,64	141.948.096,15	58,10
7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	517.674.499,90	349.489.632,36	67,51	0,00	0,00	0,00	517.674.499,90	349.489.632,36	67,51
8.	Предшколско васпитање	240.446.037,00	206.020.669,55	85,68	25.567.000,00	22.329.000,00	87,34	266.013.037,00	228.349.669,55	85,84
9.	Основно образовање	136.511.956,62	115.165.217,44	84,36	0,00	0,00	0,00	136.511.956,62	115.165.217,44	84,36
10.	Средње образовање	72.770.000,00	58.242.454,82	80,04	0,00	0,00	0,00	72.770.000,00	58.242.454,82	80,04
11.	Социјална и дечија заштита	104.370.341,00	86.467.613,04	82,85	1.000.000,00	607.896,33		105.370.341,00	87.075.509,37	82,64
12.	Здравствена заштита	76.874.650,00	65.988.746,91	85,84	0,00	0,00	0,00	76.874.650,00	65.988.746,91	85,84
13.	Развој културе	316.079.391,13	275.689.666,28	87,22	92.789.000,00	75.853.000,00	81,75	408.868.391,13	351.542.666,28	85,98
14.	Развој спорта и омладине	332.987.030,33	217.980.340,79	65,46	18.164.000,00	12.464.000,00	68,62	351.151.030,33	230.444.340,79	65,63
15.	Опште услуге јавне управе	484.067.213,51	437.120.865,68	90,30	0,00	0,00	0,00	484.067.213,51	437.120.865,68	90,30
16.	Политички систем локалне самоуправе	104.253.688,00	98.753.763,12	94,72	0,00	0,00	0,00	104.253.688,00	98.753.763,12	94,72
17.	Енергетска ефикасност	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.036.801,00	20,74
УКУПНО		3.218.612.701,16	2.443.663.991,28	75,92	137.720.000,00	111.365.896,33	80,86	3.356.332.701,16	2.555.029.887,61	76,13

Структура планираних и остварених програма у 2017. години, дата је у следећем прегледу:

Шифра		Назив	Средства из буџета		Струк- тура кол.5	Сопствени и други приходи		Струк- тура кол.8	Укупна средства		Струк- тура кол.11
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Планирано	Остварено I-XII		Планирано	Остварено I-XII		Планирано	Остварено I-XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	100.312.974,60	78.746.634,37	3,22	0,00	0,00	0,00	100.312.974,60	78.746.634,37	3,08
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	23.936.114,00	22.701.996,99	0,93	0,00	0,00	0,00	23.936.114,00	22.701.996,99	0,89
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планиова	29.187.427,60	18.199.445,46	0,74	0,00	0,00	0,00	29.187.427,60	18.199.445,46	0,71
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	47.189.433,00	37.845.191,92	1,55	0,00	0,00	0,00	47.189.433,00	37.845.191,92	1,48
1102		Програм 2. Комунална делатност	266.661.234,43	191.134.998,20	7,82	0,00	0,00	0,00	266.661.234,43	191.134.998,20	7,48
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	103.911.747,00	75.050.606,46	3,07	0,00	0,00	0,00	103.911.747,00	75.050.606,46	2,94
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	60.746.999,83	48.328.192,54	1,98	0,00	0,00	0,00	60.746.999,83	48.328.192,54	1,89
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	43.960.000,00	40.767.664,38	1,67	0,00	0,00	0,00	43.960.000,00	40.767.664,38	1,60
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	8.297.150,00	8.054.152,42	0,33	0,00	0,00	0,00	8.297.150,00	8.054.152,42	0,32
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	47.350.137,60	16.954.982,40	0,69	0,00	0,00	0,00	47.350.137,60	16.954.982,40	0,66
	1102-0009	Остале комуналне услуге	2.395.200,00	1.979.400,00	0,08			0,00	2.395.200,00	1.979.400,00	0,08
	1102-П1	ПРОЈЕКАТ: Азил за животиње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	6.490.000,00	6.320.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	6.320.000,00	0,25
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6.490.000,00	6.320.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	6.320.000,00	0,25

1502		Програм 4. Развој туризма	11.834.000,00	10.664.693,05	0,44	200.000,00	112.000,00	0,10	12.034.000,00	10.776.693,05	0,42
	1502-0001	Управљање развојем туризма	11.019.000,00	9.940.933,86	0,41	200.000,00	112.000,00	0,10	11.219.000,00	10.052.933,86	0,39
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: Гастро-вински фестивал	815.000,00	723.759,19	0,03	0,00	0,00	0,00	815.000,00	723.759,19	0,03
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	197.966.301,00	102.893.798,52	4,21	0,00	0,00	0,00	197.966.301,00	102.893.798,52	4,03
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	182.966.301,00	90.483.723,09	3,70	0,00	0,00	0,00	182.966.301,00	90.483.723,09	3,54
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	15.000.000,00	12.410.075,43	0,51	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.410.075,43	0,49
0401		Програм 6. Заштита животне средине	244.313.383,64	141.948.096,15	5,81	0,00	0,00	0,00	244.313.383,64	141.948.096,15	5,56
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	6.980.000,00	5.034.819,54	0,21	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	5.034.819,54	0,20
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.663.000,00	1.506.204,81	0,06	0,00	0,00	0,00	3.663.000,00	1.506.204,81	0,06
	0401-0004	Управљање отпадним водама	43.524.942,26	38.762.229,72	1,59	0,00	0,00	0,00	43.524.942,26	38.762.229,72	1,52
	0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	190.145.441,38	96.644.842,08	3,95	0,00	0,00	0,00	190.145.441,38	96.644.842,08	3,78
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	517.674.499,90	349.489.632,36	14,30	0,00	0,00	0,00	517.674.499,90	349.489.632,36	13,68
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	174.187.188,07	74.378.930,14	3,04	0,00	0,00	0,00	174.187.188,07	74.378.930,14	2,91
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштем	21.000.000,00	19.999.974,06	0,82	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	19.999.974,06	0,78
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	109.646.215,00	101.083.486,85	4,14	0,00	0,00	0,00	109.646.215,00	101.083.486,85	3,96

	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	204.541.096,83	150.410.475,71	6,16	0,00	0,00	0,00	204.541.096,83	150.410.475,71	5,89
	0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-П3	ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	8.300.000,00	3.616.765,60	0,15	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	3.616.765,60	0,14
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	240.446.037,00	206.020.669,55	8,43	25.567.000,00	22.329.000,00	20,05	266.013.037,00	228.349.669,55	8,94
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	240.446.037,00	206.020.669,55	8,43	25.567.000,00	22.329.000,00	20,05	266.013.037,00	228.349.669,55	8,94
2002		Програм 9. Основно образовање	136.511.956,62	115.165.217,44	4,71	0,00	0,00	0,00	136.511.956,62	115.165.217,44	4,51
	2002-0001	Функционисање основних школа	116.511.956,62	99.900.264,51	4,09	0,00	0,00	0,00	116.511.956,62	99.900.264,51	3,91
	2002-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској Митровици	20.000.000,00	15.264.952,93	0,62	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	15.264.952,93	0,60
2003		Програм 10. Средње образовање	72.770.000,00	58.242.454,82	2,38	0,00	0,00	0,00	72.770.000,00	58.242.454,82	2,28
	2003-0001	Функционисање средњих школа	72.770.000,00	58.242.454,82	2,38	0,00	0,00	0,00	72.770.000,00	58.242.454,82	2,28
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	104.370.341,00	86.467.613,04	3,54	1.000.000,00	607.896,33	0,55	105.370.341,00	87.075.509,37	3,41
	0901-0001	Социјалне помоћи	25.658.000,00	16.558.817,73	0,68	1.000.000,00	607.896,33	0,55	26.658.000,00	17.166.714,06	0,67
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	4.026.000,00	3.799.693,85	0,16	0,00	0,00	0,00	4.026.000,00	3.799.693,85	0,15
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.300.000,00	4.948.040,21	0,20	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.948.040,21	0,19
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	33.872.000,00	29.514.818,47	1,21	0,00	0,00	0,00	33.872.000,00	29.514.818,47	1,16
	0901-0005	Активности Црвеног крста	5.300.000,00	5.086.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.086.000,00	0,20
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	30.214.341,00	26.560.242,78	1,09	0,00	0,00	0,00	30.214.341,00	26.560.242,78	1,04
1801		Програм 12. Здравствена заштита	76.874.650,00	65.988.746,91	2,70	0,00	0,00	0,00	76.874.650,00	65.988.746,91	2,58
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	69.670.950,00	63.464.858,25	2,60	0,00	0,00	0,00	69.670.950,00	63.464.858,25	2,48

	1801-0002	Мртвозорство	1.771.000,00	1.765.788,91	0,07	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	1.765.788,91	0,07
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	5.432.700,00	758.099,75	0,03	0,00	0,00	0,00	5.432.700,00	758.099,75	0,03
1201		Програм 13. Развој културе	316.079.391,13	275.689.666,28	11,28	92.789.000,00	75.853.000,00	68,11	408.868.391,13	351.542.666,28	13,76
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	217.646.288,13	192.739.170,94	7,89	92.789.000,00	75.853.000,00	68,11	310.435.288,13	268.592.170,94	10,51
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44.323.543,00	40.561.257,35	1,66	0,00	0,00	0,00	44.323.543,00	40.561.257,35	1,59
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	23.185.560,00	20.193.881,00	0,83	0,00	0,00	0,00	23.185.560,00	20.193.881,00	0,79
	1201-П1	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	3.264.000,00	2.544.683,23	0,10	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00	2.544.683,23	0,10
	1201-П2	ПРОЈЕКАТ: Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	660.000,00	426.791,13	0,02	0,00	0,00	0,00	660.000,00	426.791,13	0,02
	1201-П3	ПРОЈЕКАТ: Светлости Царског града	27.000.000,00	19.223.882,63	0,79	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	19.223.882,63	0,75
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	332.987.030,33	217.980.340,79	8,92	18.164.000,00	12.464.000,00	11,19	351.151.030,33	230.444.340,79	9,02
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	76.580.000,00	64.676.984,80	2,65	0,00	0,00	0,00	76.580.000,00	64.676.984,80	2,53
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.016.000,00	8.359.945,47	0,34	0,00	0,00	0,00	10.016.000,00	8.359.945,47	0,33
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	11.230.000,00	7.225.283,93	0,30	2.711.000,00	1.904.000,00	1,71	13.941.000,00	9.129.283,93	0,36
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	51.332.120,00	36.669.656,99	1,50	15.453.000,00	10.560.000,00	9,48	66.785.120,00	47.229.656,99	1,85
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.728.000,00	4.826.182,73	0,20	0,00	0,00	0,00	5.728.000,00	4.826.182,73	0,19
	1301-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена	170.920.910,33	93.242.286,87	3,82	0,00	0,00	0,00	170.920.910,33	93.242.286,87	3,65
	1301-П2	ПРОЈЕКАТ: "STREET WORKOUT PARK"	7.180.000,00	2.980.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	7.180.000,00	2.980.000,00	0,12

0602		Програм 15. Опште услуге јавне управе	484.067.213,51	437.120.865,68	17,89	0,00	0,00	0,00	484.067.213,51	437.120.865,68	17,11
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	216.563.675,13	200.505.163,14	8,21	0,00	0,00	0,00	216.563.675,13	200.505.163,14	7,85
	0602-0002	Функционисањ месних заједница	68.413.000,00	54.280.749,25	2,22	0,00	0,00	0,00	68.413.000,00	54.280.749,25	2,12
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	138.586.000,00	136.223.179,36	5,57	0,00	0,00	0,00	138.586.000,00	136.223.179,36	5,33
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.990.905,00	4.717.658,88	0,19	0,00	0,00	0,00	4.990.905,00	4.717.658,88	0,18
	0602-0006	Инспекцијски послови	33.836.205,00	30.146.737,04	1,23	0,00	0,00	0,00	33.836.205,00	30.146.737,04	1,18
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.869.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.043,38	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0012	Комунална полиција	361.500,00	280.560,00	0,01	0,00	0,00	0,00	361.500,00	280.560,00	0,01
	0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	14.446.885,00	10.966.818,00	0,45	0,00	0,00	0,00	14.446.885,00	10.966.818,00	0,43
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	104.253.688,00	98.753.763,12	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	35.608.782,00	34.197.902,92	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	63.445.705,00	60.201.124,66	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	5.199.201,00	4.354.735,54	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	5.000.000,00	1.036.801,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	5.000.000,00	1.036.801,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			3.218.612.701,16	2.443.663.991,28	100,00	137.720.000,00	111.365.896,33	100,00	3.356.332.701,16	2.555.029.887,61	100,00

У структури укупних програмских јавних расхода највеће учешће има **Програм 15. Опште услуге јавне управе** са 17,11%, који обухвата следеће програмске активности: функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционисање месних заједница, сервисирање јавног дуга, Градско правобранилаштво, инспекцијски послови, Комунална полиција, као и Пројекат „Подршка успешним појединцима из области образовања“.

Затим, **Програм 13. Путна инфраструктура** са учешћем од 13,76% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, као и три Пројекта: Срем фолк фест, Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI и Светлост царског града.

Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника у 2017. години, приказани су у табели:

у динарима

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	План 2017	Извршење I-XII 2017	% остварења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	394.917.147,79	277.102.976,45	70,17
	1.	Изградња канализационе мреже са црпном станицом у Лаћарку	22.558.441,63	22.608.442,00	100,22
		Година почетка финансирања пројекта: 2007			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2016			
		Укупна вредност пројекта: 433.616.136,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	8.457.113,34	8.425.755,48	99,63
		- из буџета Републике Србије	14.101.328,29	14.182.686,52	100,58
	2.	Градска управа за инфраструктуру и имовину - Изградња градског базена	147.817.609,33	88.819.105,81	60,09
		Година почетка финансирања пројекта: 2015			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 240.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	122.368.216,56	63.369.713,04	51,79
		- из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		- из кредита	15.449.392,77	15.449.392,77	100,00
	3.	Градска управа за инфраструктуру и имовину - Изградња подвожњака у Сремској Митровици	204.541.096,83	150.410.475,71	73,54
		Година почетка финансирања пројекта: 2016			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 700.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	89.986.848,50	37.297.095,47	41,45
		- из буџета Републике Србије	80.644.075,83	79.203.207,74	98,21
		- из кредита	33.910.172,50	33.910.172,50	100,00

4.	Изградња Основне школе у Мачваској Митровици	20.000.000,00	15.264.952,93	76,32
	Година почетка финансирања пројекта: 2016			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
	Укупна вредност пројекта: 170.000.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	6.476.639,58	1.741.592,51	26,89
	- из кредита	13.523.360,42	13.523.360,42	100,00
511	Зграде и грађевински објекти	211.416.857,38	105.266.467,13	49,79
1.	Капитално одржавање зграда, објекат, путева водова, пројектно планирање	135.265.435,70	42.872.626,62	31,70
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	70.424.726,03	31.297.049,84	44,44
	- из буџета Републике Србије	64.840.709,67	11.575.576,78	17,85
2.	Изградња хале и линије за сепарацију у Регионалној депонији „Срем-Мачва“	52.327.854,08	49.282.038,91	94,18
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	40.365.669,62	37.319.854,45	92,45
	- из кредита	11.962.184,46	11.962.184,46	100,00
3.	Израда примарне водоводне мреже у насељеном месту Раденковић и Ноћај	5.950.617,60	5.948.889,60	99,97
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	3.029.309,60	3.029.309,60	100,00
	- из буџета Републике Србије	2.921.308,00	2.919.580,00	99,94
4.	Градска управа за културу, спорт и омладину- пројектна документација за Адrenalин парк	144.000,00	144.000,00	100,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	44.000,00	44.000,00	100,00
	- из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00	100,00
5.	Пословно спортски центар "Пинки"-капитално одржавање	2.510.000,00	1.026.000,00	40,88
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.000.000,00	0,00	0,00
	- из буџета Републике Србије	1.510.000,00	1.026.000,00	67,95
6.	Пословно спортски центар "Пинки"-пројектна документација	1.510.000,00	850.000,00	56,29
	Извори финансирања:			
	- из додатних прихода буџетских корисника	1.510.000,00	850.000,00	56,29
7.	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове-пројектна документација	3.000.000,00	184.800,00	6,16
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	3.000.000,00	184.800,00	6,16
8.	Позориште "Добрица Милутиновић"- пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из додатних прихода буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00

	9.	Санација крова објекта "Бубамара"	7.100.000,00	4.958.112,00	69,83
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2.500.000,00	2.461.320,00	98,45
		- из буџета Републике Србије	4.600.000,00	2.496.792,00	54,28
	10.	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - капитално одржавање Амбуланте Велики Радинци	3.508.950,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	3.508.950,00	0,00	0,00
		УКУПНО 511	606.334.005,17	382.369.443,58	158,5728189
		В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема	223.105.208,30	80.774.050,48	36,20
	1.	Опрема за саобраћај	4.600.000,00	4.375.049,42	95,11
		- из текућих прихода буџета	4.600.000,00	4.375.049,42	95,11
	2.	Административна опрема	11.111.876,00	7.862.697,89	70,76
		- из текућих прихода буџета	10.160.876,00	7.190.697,89	70,77
		- из додатних прихода буџетских корисника	951.000,00	672.000,00	70,66
	3.	Остала опрема	207.393.332,30	68.536.303,17	33,05
		- из текућих прихода буџета	133.190.745,93	16.866.341,80	12,66
		- из буџета Републике Србије	43.444.743,30	21.604.118,30	49,73
		- из кредита	29.749.843,07	29.749.843,07	100,00
		- из донација	100.000,00		0,00
		- из додатних прихода буџетских корисника	908.000,00	316.000,00	34,80
		УКУПНО 512	223.105.208,30	80.774.050,48	276,2090139
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти	4.903.700,00	907.653,00	18,51
	1.	Основно образовање - машине и опрема	850.000,00	827.930,00	97,40
	2.	Средње образовање - машине и опрема	200.000,00	79.723,00	39,86
	3.	Општа болница-машине и опрема	3.853.700,00	0,00	0,00
		УКУПНО 463	4.903.700,00	907.653,00	18,51
464		Д. КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.500.000,00	0,00	0,00
	1.	Дом здравља Сремска Митровица - за набавку медицинске опреме			
		- из текућих прихода буџета	1.500.000,00		0,00
		УКУПНО 464	1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	835.842.913,47	464.051.147,06	55,52

Годишњи извештај о учинку оствареном у 2017. години, приказан је у следећој табели:

(у хиљадама динара)

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2017	Текући буџет за 2017	Извршење у 2017	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	23.900,0	23.936,0	22.702,0	94,8%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	24.250,0	29.188,0	18.199,0	62,4%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	49.800,0	47.189,0	37.845,0	80,2%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0004	Социјално становање				
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	П1	Назив пројекта:				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	103.912,0	103.912,0	75.051,0	72,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	60.747,0	60.747,0	48.328,0	79,6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	43.960,0	43.960,0	40.768,0	92,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	8.000,0	8.297,0	8.054,0	97,1%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	47.350,0	47.350,0	16.955,0	35,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге	2.395,0	2.395,0	1.979,0	82,6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П1	Назив пројекта:				

1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	6.490,0	6.490,0	6.320,0	97,4%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва				
1501	Програм 3. Локални економски развој	П1	Назив пројекта:				
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	11.019,0	11.019,0	9.941,0	90,2%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде				
1502	Програм 4. Развој туризма	П1	Назив пројекта: Гастро-вински фестивал	815,0	815,0	724,0	88,8%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	182.990,0	182.966,0	90.484,0	49,5%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	15.000,0	15.000,0	12.410,0	82,7%
0102	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П1	Назив пројекта:				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	7.200,0	6.980,0	5.034,0	72,1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3.663,0	3.663,0	1.506,0	41,1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	43.525,0	43.525,0	38.762,0	89,1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада				
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П1	Назив пројекта: Изградња хале и линије за сепарацију у Регионалној депонији „Срем-Мачва“	190.145,0	190.146,0	96.645,0	50,8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0001	Управљање саобраћајем				
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	148.638,0	174.187,0	74.380,0	42,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0003	Управљање јавним паркиралиштима	21.000,0	21.000,0	20.000,0	95,2%

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	109.646,0	109.646,0	101.083,0	92,2%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта:Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	204.541,0	204.541,0	150.410,0	73,5%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П3	Назив пројекта:Безбедност саобраћаја	8.300,0	8.300,0	3.617,0	43,6%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	238.749,0	240.446,0	206.021,0	85,7%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П1	Назив пројекта:				
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	115.105,0	116.512,0	99.900,0	85,7%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта:Изградња Основне школе у Мачванској Митровици	20.000,0	20.000,0	15.265,0	76,3%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	72.770,0	72.770,0	58.242,0	80,0%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	П1	Назив пројекта:				
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	25.658,0	25.658,0	16.559,0	64,5%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	4.026,0	4.026,0	3.800,0	94,4%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.300,0	5.300,0	4.948,0	93,4%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	33.872,0	33.872,0	29.515,0	87,1%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5.300,0	5.300,0	5.086,0	96,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	30.266,0	30.215,0	26.560,0	87,9%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка материјално угрожених лица/породица				
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом				
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П1	Назив пројекта:				

1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	69.671,0	69.671,0	63.465,0	91,1%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	1.700,0	1.771,0	1.766,0	99,7%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	5.579,0	5.432,0	758,0	14,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П1	Назив пројекта:				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	210.348,0	217.646,0	192.739,0	88,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44.797,0	44.324,0	40.561,0	91,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	29.525,0	23.186,0	20.194,0	87,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта:Срем фолк фест	3.570,0	3.264,0	2.545,0	78,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П2	Назив пројекта:Фестивал беседништва	660,0	660,0	427,0	64,7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П3	Назив пројекта:Светлост царског града	27.000,0	27.000,0	19.224,0	71,2%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	74.780,0	76.580,0	64.677,0	84,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.872,0	10.016,0	8.360,0	83,5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	10.640,0	11.230,0	7.225,0	64,3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	48.354,0	51.332,0	36.670,0	71,4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	4.276,0	5.728,0	4.826,0	84,3%

1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Изградња базена у Сремској Митровици	170.921,0	170.921,0	93.242,0	54,6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П2	Назив пројекта:Изградања STREET WORKOUT PARK-а	4.980,0	7.180,0	2.980,0	41,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	218.449,0	216.564,0	200.505,0	92,6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	68.413,0	68.413,0	54.281,0	79,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	139.000,0	138.586,0	136.223,0	98,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.920,0	4.991,0	4.718,0	94,5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	32.982,0	33.836,0	30.147,0	89,1%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0008	Правна помоћ				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10.000,0	1.869,0		0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	5.000,0	5.000,0		0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0011	Робне резерве				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0012	Комунална полиција	362,0	362,0	280,0	77,3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта:Подршка успешним појединцима из области образовања	14.587,0	14.447,0	10.967,0	75,9%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	35.598,0	35.609,0	34.198,0	96,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	60.593,0	63.446,0	60.202,0	94,9%

2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	4.857,0	5.199,0	4.355,0	83,8%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	Назив пројекта:				
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	5.000,0	5.000,0	1.037,0	20,7%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П1	Назив пројекта:				