

На основу члана 32. тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 11/2016 и 47/2018), члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 15. став 1. тачка 1. и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана 25.07.2019. године, донела је

О Д Л У К У

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Сремска Митровица за 2019. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018) у члану 1. износ „2.892.000.000,00“ замењује се износом „3.418.767.040,00“.

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2019. годину састоје се од:

ОПИС		Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
	1	2	3
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.308.114.275,61
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.195.914.275,61
	-буџетска средства		3.154.848.982,31
	-додатни приходи буџетских корисника		41.065.293,30
	-донације		0,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	112.200.000,00
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.302.967.040,00
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	2.671.556.646,76
	-текући буџетски расходи		2.623.284.219,30
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		48.272.427,46
	-донације		
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	631.410.393,24
	-текући буџетски издаци		623.670.393,24
	-издаци из додатних прихода		7.740.000,00
	-донације		
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	5.147.235,61
	Издаци за набавку финансијске имовине(у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62	0,00
	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	5.147.235,61

Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	100.000.000,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине(9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00
3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	10.652.764,39
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	115.800.000,00
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део категорије 62)	62	0,00
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	-5.147.235,61

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.308.114.275,61
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.195.914.275,61
1. Порески приходи	71	2.078.594.154,53
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	1.407.170.154,53
1.2.Самодопринос	711180	10.000.000,00
1.3.Порез на имовину	713	513.000.000,00
1.4.Остали порески приходи		158.424.000,00
2. Непорески приходи,у чему:	74	482.181.000,00
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
-приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	710.427,46
4. Трансфери	733	634.428.693,62
5.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	0,00
6.Примања од продаје нефинансијске имовине	8	112.200.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.302.967.040,00
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.671.556.646,76
1.1. Расходи за запослене	41	616.878.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.289.688.806,76
1.3. Отплата камата	44	9.300.000,00
1.5. Субвенције	45	53.350.000,00
1.6. Социјална заштита из буџета	47	42.137.000,00
1.7. Остали расходи	48+49	247.998.000,00
2. Трансфери и дотације	463+464+465	412.204.840,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	631.410.393,24
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
2.Задуживање	91	100.000.000,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3.Отплата дуга	61	115.800.000,00
4.Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13)	3	10.652.764,39
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:

Ред. бр.	Назив	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1	2	3	4	5
1.	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	114.469.000,00	0,00	114.469.000,00
2.	Програм 2. Комуналне делатности	294.282.756,24	0,00	294.282.756,24
3.	Програм 3. Локални економски развој	500.000,00	0,00	500.000,00
4.	Програм 4. Развој туризма	17.195.840,00	0,00	17.195.840,00
5.	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	209.932.000,00	0,00	209.932.000,00
6.	Програм 6. Заштита животне средине	70.036.060,57	0,00	70.036.060,57
7.	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	328.918.863,07	0,00	328.918.863,07
8.	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	299.958.087,54	1.090.000,00	301.048.087,54
9.	Програм 9. Основно образовање и васпитање	459.471.742,66	0,00	459.471.742,66
10.	Програм 10. Средње образовање и васпитање	99.747.000,00	0,00	99.747.000,00
11.	Програм 11. Социјална и децја заштита	115.448.000,00	1.001.000,00	116.449.000,00
12.	Програм 12. Здравствена заштита	77.381.000,00	0,00	77.381.000,00
13.	Програм 13. Развој културе и информисања	353.075.200,00	28.296.000,00	381.371.200,00
14.	Програм 14. Развој спорта и омладине	264.922.489,92	24.915.000,00	289.837.489,92
15.	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	584.233.572,54	710.427,46	584.944.000,00
16.	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	70.283.000,00	0,00	70.283.000,00
17.	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.362.754.612,54	56.012.427,46	3.418.767.040,00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Буџет за 2019. годину састоји се од:

1. Приходи и примања у износу од 3.308.114.275,61 динара
2. Расхода и издатака у износу од 3.302.967.040,00 динара
3. Буџетског суфицита у износу од 5.147.235,61 динара

Буџетских суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 5.147.235,61 динара.

Члан 5.

После члана 4. додаје се нови члан 4а. и гласи:

„Средства у укупном износу од 10.278.000,00 динара, представљају вишак прихода и примања – суфицит по Завршном рачуну за 2018. годину. Ова средства распоређују се у 2019. години на следећи начин:

- део вишка прихода и примања у износу од 8.476.000,00 динара наменски се распоређује за:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Буџет Град Сремска Митровица – Санација хотела „Срем“ | 2.300.000,00 динара |
| 2. Буџет Град Сремска Митровица – Изградња отвореног терена за мини-пич фудбал | 2.720.000,00 динара |
| 3. Подрачун „Помоћ у грађевинском материјалу избеглим и интерно расељеним лицима“ | 3.030.000,00 динара |
| 4. Установе културе – неутрошена средства по пројектима | 18.000,00 динара |
| 5. Завод за заштиту споменика културе – „Конзерватроско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира на археолошком налазишту источна некропола Сирмијума | 403.000,00 динара |
| 6. Подрачун „Реформа пореза на имовину“ | 5.000,00 динара |
- нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 1.802.000,00 динара распоређује се за финансирање текућих расхода и издатака и то:

- Буџет града	111.000,00 динара
- Подрачун „Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица“	178.000,00 динара
- Подрачун „Динарски депозити града“	35.000,00 динара
- Позориште „Добрица Милутиновић“	123.000,00 динара
- Музеј Срема	33.000,00 динара
- Историсјки архив „Срем“	2.000,00 динара
- Пословно спортски центар „Пинки“	1.320.000,00 динара.“

Члан 6.

У члану 5. став 1. износ од 20.000.000,00 динара замењује се износом од 111.150.056,31 динара.

После става 1. додаје се нови став који гласи:

„Износ из става 1. распоређује се на позицију 52. у висини од 20.000.000,00 динара, а остатак од 91.150.056,31 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.07.2019. године.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 7.

У члану 6. став 1. износ од 5.000.000,00 динара замењује се износом од 7.160.000,00 динара.

После става 1. додаје се нови став који гласи:

„Износ из става 1. распоређује се на позицију 53. у висини од 5.000.000,00 динара, а остатак од 2.160.000,00 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.07.2019. године.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 8.

Члан 7. мења се и гласи: „Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021 . годину исказани су у следећем прегледу:

Ек. клас	Р. бр.	Опис	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	324.235.601,66	78.647.228,00	27.100.000,00
	1.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Изградња подвожњака у Сремској Митровици	18.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2016			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 800.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	18.000.000,00		0,00
	2.	Изградња Основне школе „Јован Поповић“	295.483.742,66	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	77.060.056,31		
		- из буџета Републике Србије	218.423.686,35		0,00
	3.	Изградња водоводне мреже од Црпне станице „Манђелос“ до Црпне станице „Чалма“	10.247.859,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 17.280.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	10.247.859,00		0,00
	4.	ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора	504.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 8.661.999,31			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	504.000,00		0,00
	5.	Изградња саобраћајнице у улици Филипа Вишњића са комплетном инфраструктуром	0,00	57.747.228,00	
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 115.594.456,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		28.873.614,00	
		- из донације		28.873.614,00	
	6.	Изградња канализационе мреже на територији Месне заједнице „Слободан Бајић Паја“	0,00	10.000.000,00	
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00			
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода буџета		10.000.000,00	30.000.000,00
		- из буџета Републике Србије			
	7.	Пословно спортски центар "Пинки"- Реконструкција спољне стаклене зид завесе	0,00	400.000,00	11.600.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		400.000,00	11.600.000,00
	8.	Месна заједница „Ноћај“-изградња капеле	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		3.500.000,00	1.500.000,00
	9.	Реновирање Дома културе у Месној заједници „Кузмин“	0,00	7.000.000,00	14.000.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 21.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		7.000.000,00	14.000.000,00
		Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи			
511		Зграде и грађевински објекти	211.904.943,43	132.000.000,00	32.750.474,00
	1.	Пројектна документација-реконструкција кеја на реци Сави	597.600,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	597.600,00		0,00
	2.	Изградња Дома здравља -Шашинци	6.850.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	6.000.256,10		0,00
		- из буџета Републике Србије	849.743,90		
	3.	Пројектна документација-регионални пречистач отпадних вода	590.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	590.000,00		0,00
	4.	Пројектна документација-Техничко регулисање саобраћаја	5.500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	5.500.000,00		0,00
	5.	Пројектна документација-Уређење саобраћајнице зоне основних школа	200.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	200.000,00		0,00
	6.	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода, пројектно планирање	170.364.255,89	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	125.630.934,96		0,00
		- из буџета Републике Србије	11.305.528,42		0,00
		- из донација	11.509.000,00		0,00
		- из кредита	21.918.792,51		0,00

7.	ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама	12.700.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из буџета Републике Србије	12.700.000,00		0,00
8.	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	100.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	100.000,00		0,00
9.	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана	2.800.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	2.800.000,00		0,00
10.	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта „Бубамара“ – Предшколске установе "Пчелица"	2.536.087,54	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	81.087,54		0,00
	- из буџета Републике Србије	2.455.000,00		0,00
11.	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта вртића у Лаћарку	4.600.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	4.600.000,00		0,00
12.	Израда идејног решења за израду споменика Ђири Милекићу	3.000.000,00		
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	3.000.000,00		
13.	Израда елабората енергетске ефикасности Предшколске установе "Пчелица"	322.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	108.635,00		0,00
	- из буџета Републике Србије	213.365,00		0,00
14.	Пословно спортски центар "Пинки"- Капитално одржавање	1.745.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.745.000,00		0,00
15.	Галерија "Лазар Возаревић"-Адаптација таванског простора	0,00	22.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		22.000.000,00	
16.	Санација фасаде и зид завесе и фасаде од сендвич панела Пословно спортског центра "Пинки"	0,00	38.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		38.000.000,00	
17.	Уређење канала „Нови Чикас“	0,00	20.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		20.000.000,00	
18.	Изградња Дома културе у Месној заједници „Велики Радинци“	0,00	9.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		9.000.000,00	
19.	Месна заједница „Јарак“-изградња фекалне канализације	0,00	43.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		43.000.000,00	

	20.	Музеј Срема-Унапређење музеолошке делатности Сремска Митровица трговиште у Срему			4.040.474,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			1.104.686,00
		- из буџета Републике Србије			2.935.788,00
	21.	Реконструкција путне инфраструктуре на територији Месне заједнице „Никола Тесла“			4.710.000,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			4.710.000,00
	22.	Месна заједница „Салаш Ноћајски“-Изградња фекалне канализације канализације			20.000.000,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			20.000.000,00
	23.	Изградња капеле у Месној заједници „Ноћај“			2.000.000,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			2.000.000,00
	24.	Реконструкција путева у насељу Криваја Мачванска Митровица			2.000.000,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			2.000.000,00
		УКУПНО 511	536.140.545,09	210.647.228,00	59.850.474,00
		<i>В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</i>			
512		Машине и опрема	72.473.648,15	0,00	0,00
	1.	Опрема за саобраћај	2.299.370,00	0,00	0,00
		- из текућих прихода буџета	1.663.370,00		0,00
		- из додатних прихода буџетских корисника	636.000,00		
	2.	Административна опрема	5.787.630,00	0,00	0,00
		- из текућих прихода буџета	4.528.630,00		0,00
		- из буџета Републике Србије	750.000,00		0,00
		- из додатних прихода буџетских корисника	509.000,00		0,00
	3.	Остала опрема	64.386.648,15	0,00	0,00
		- из текућих прихода буџета	54.325.248,15		0,00
		- из буџета Републике Србије	7.381.400,00		0,00
		- из додатних прихода буџетских корисника	2.680.000,00		0,00
		УКУПНО 512	72.473.648,15	0,00	0,00
		<i>Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</i>			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти	9.533.000,00	0,00	0,00
	1	Основно образовање - зграде и грађевински објекти	2.200.000,00		0,00
	2.	Основно образовање - машине и опрема	4.323.000,00		0,00
	3.	Основно образовање - зграде и грађевински објекти	550.000,00		0,00
	4.	Средње образовање - машине и опрема	1.750.000,00		0,00
	5.	Центар за социјални рад-машине и опрема	110.000,00		0,00
	6.	ШОСО "Радивој Поповић"-зграде и грађевински објекти	600.000,00		0,00
		УКУПНО 463	9.533.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	618.147.193,24	210.647.228,00	59.850.474,00

Члан 9.

Члан 8. мења се и гласи: „Примања буџета по изворима, утврђују се у следећим износима и то:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структ- ура %	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	
300		Пренета средства из претходне године	5.105.630,23	0.15	5.547.134,16	10.652.764,39
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.150.298.982,31	93.82	41.065.293,30	3.191.364.275,61
710000		ПОРЕЗИ	2.078.594.154,53	61.81	0,00	2.078.594.154,53
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.407.170.154,53	41.85	0,00	1.407.170.154,53
	711110	Порез на зараде	1.201.970.154,53	35.74		1.201.970.154,53
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	78.000.000,00	2.32		78.000.000,00
	711140	Порез на приходе од имовине	5.200.000,00	0.15		5.200.000,00
	711180	Самодопринос	10.000.000,00	0.30		10.000.000,00
	711190	Порез на друге приходе	112.000.000,00	3.33		112.000.000,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	513.000.000,00	15.26	0,00	513.000.000,00
	713120	Порез на имовину	400.000.000,00	11.90		400.000.000,00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000,00	0.30		10.000.000,00
	713420	Порез на капиталне трансакције	103.000.000,00	3.06		103.000.000,00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	100.674.000,00	2.99	0,00	100.674.000,00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.064.000,00	0.03		1.064.000,00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	43.600.000,00	1.30		43.600.000,00
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	3.900.000,00	0.12		3.900.000,00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	2.000.000,00	0.06		2.000.000,00
	714560	Општинске и градске накнаде	50.000.000,00	1.49		50.000.000,00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	10.000,00	0.00		10.000,00
	714590	Накнада за коришћење општинских путева	100.000,00	0.00		100.000,00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	57.750.000,00	1.72	0,00	57.750.000,00
	716110	Комунална такса на фирму	57.750.000,00	1.72		57.750.000,00
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	633.605.827,78	18.84	1.533.293,30	635.139.121,08
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	710.427,46	710.427,46
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0.00	710.427,46	710.427,46
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	633.605.827,78	18.84	822.865,84	634.428.693,62
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	54.550.000,00	1.62		54.550.000,00
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	18.528.003,11	0.55	822.865,84	19.350.868,95
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	50.635.546,00	1.51		50.635.546,00
	733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	7.58		254.994.496,00
	733241	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	6.849.743,90	0.20		6.849.743,90
	733242	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	248.048.038,77	7.38		248.048.038,77

740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	442.649.000,00	13.16	39.532.000,00	482.181.000,00
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	146.789.000,00	0.04	0,00	146.789.000,00
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	298.000,00	0.01		298.000,00
	741510	Накнада за коришћење природних добара	8.171.000,00	0.00		8.171.000,00
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	53.200.000,00	0.02		53.200.000,00
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	85.120.000,00	0.03		85.120.000,00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	200.000.000,00	5.95	38.234.000,00	238.234.000,00
	742140	Приходи од продаје добара и услуга	155.000.000,00	0.05	19.897.000,00	174.897.000,00
	742240	Таксе у корист нивоа градова	19.300.000,00	0.01		19.300.000,00
	742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	21.300.000,00	0.01		21.300.000,00
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	4.400.000,00	0.00		4.400.000,00
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		0.00	18.337.000,00	18.337.000,00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	29.958.000,00	0.89	0,00	29.958.000,00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	17.158.000,00	0.51		17.158.000,00
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	12.800.000,00	0.38		12.800.000,00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	11.902.000,00	0.35	1.298.000,00	13.200.000,00
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	393.000,00	0.01	1.298.000,00	1.691.000,00
	744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	11.509.000,00	0.34		11.509.000,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	54.000.000,00	1.61	0,00	54.000.000,00
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	54.000.000,00	0.02		54.000.000,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	102.800.000,00	3.06	9.400.000,00	112.200.000,00
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	67.000.000,00	1.99	0,00	67.000.000,00
	811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	67.000.000,00	1.99		67.000.000,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0.00	9.400.000,00	9.400.000,00
	823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова			9.400.000,00	9.400.000,00
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	35.800.000,00	1.06	0,00	35.800.000,00
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	35.800.000,00	1.06		35.800.000,00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	2.97	0,00	100.000.000,00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	100.000.000,00	2.97	0,00	100.000.000,00
	911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000,00	2.97		100.000.000,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.357.648.982,31	99.85	50.465.293,30	3.408.114.275,61
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.362.754.612,54	100.00	56.012.427,46	3.418.767.040,00

Члан 10.

Члан 9. мења се и гласи: „Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,623,284,219.30	78.01	48,272,427.46	2,671,556,646.76
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	608,418,000.00	18.09	8,460,000.00	616,878,000.00
411	Плате и додаци запослених	484,135,000.00	14.40	6,450,000.00	490,585,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	82,810,000.00	2.46	1,143,000.00	83,953,000.00
413	Накнаде у природи (превоз)	4,049,000.00	0.12	178,000.00	4,227,000.00
414	Социјална давања запосленима	6,766,000.00	0.20	662,000.00	7,428,000.00
415	Накнаде за запослене	17,098,000.00	0.51	27,000.00	17,125,000.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	13,560,000.00	0.40	0.00	13,560,000.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1,253,865,379.30	37.29	35,823,427.46	1,289,688,806.76
421	Стални трошкови	335,092,240.00	9.96	3,596,000.00	338,688,240.00
422	Трошкови путовања	31,942,040.00	0.95	2,778,000.00	34,720,040.00
423	Услуге по уговору	337,476,973.54	10.04	14,725,427.46	352,202,401.00
424	Специјализоване услуге	329,119,850.76	9.79	5,710,000.00	334,829,850.76
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	131,146,480.00	3.90	4,426,000.00	135,572,480.00
426	Материјал	89,087,795.00	2.65	4,588,000.00	93,675,795.00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	9,300,000.00	0.28	0.00	9,300,000.00
441	Отплата домаћих камата;	9,200,000.00	0.27	0.00	9,200,000.00
444	Пратећи трошкови задуживања	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	53,350,000.00	1.59	0.00	53,350,000.00
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27,950,000.00	0.83	0.00	27,950,000.00
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;	500,000.00	0.01	0.00	500,000.00
454	Субвенције приватним предузећима	24,900,000.00	0.74	0.00	24,900,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	411,286,840.00	12.23	918,000.00	412,204,840.00
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	294,741,840.00	8.76	0.00	294,741,840.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	67,062,000.00	1.99	0.00	67,062,000.00
465	Остале донације, дотације и трансфери	49,483,000.00	1.47	918,000.00	50,401,000.00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	40,427,000.00	1.20	1,710,000.00	42,137,000.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,427,000.00	1.20	1,710,000.00	42,137,000.00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	221,637,000.00	6.59	1,361,000.00	222,998,000.00
481	Дотације невладиним организацијама;	169,709,000.00	5.05	100,000.00	169,809,000.00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	6,328,000.00	0.19	1,236,000.00	7,564,000.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	4,500,000.00	0.13	25,000.00	4,525,000.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	41,100,000.00	1.22	0.00	41,100,000.00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	25,000,000.00	0.74	0.00	25,000,000.00
499	Средства резерве	25,000,000.00	0.74	0.00	25,000,000.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	623,670,393.24	18.55	7,740,000.00	631,410,393.24
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	613,670,393.24	18.25	4,150,000.00	617,820,393.24
511	Зграде и грађевински објекти;	536,140,545.09	15.94	0.00	536,140,545.09
512	Машине и опрема;	68,648,648.15	2.04	3,825,000.00	72,473,648.15
514	Култивисана имовина;	2,900,000.00	0.09	0.00	2,900,000.00
515	Нематеријална имовина	5,981,200.00	0.18	325,000.00	6,306,200.00
520	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00
523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	3,590,000.00	3,590,000.00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000.00	0.30	0.00	10,000,000.00
541	Земљиште;	10,000,000.00	0.30	0.00	10,000,000.00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	115,800,000.00	3.44	0.00	115,800,000.00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	114,500,000.00	3.40	0.00	114,500,000.00
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,300,000.00	0.04	0.00	1,300,000.00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3,362,754,612.54	100.00	56,012,427.46	3,418,767,040.00

Члан 11.

Члан 10. мења се и гласи: „Издаци по програмској структури утврђени су у следећим износима“:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/Пројекат					
1	2	3	4	6	7	
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	114.469.000,00	0,00	114.469.000,00	3,35
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,70
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	31.159.000,00	0,00	31.159.000,00	0,91
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	59.310.000,00	0,00	59.310.000,00	1,73
1102		Програм 2. Комуналне делатности	294.282.756,24	0,00	294.282.756,24	8,61
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	127.035.950,00	0,00	127.035.950,00	3,72
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	59.097.800,00	0,00	59.097.800,00	1,73
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	1,15
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,32
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	45.249.006,24	0,00	45.249.006,24	1,32
	1102-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,37
1501		Програм 3. Локални економски развој	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
1502		Програм 4. Развој туризма	17.195.840,00	0,00	17.195.840,00	0,50
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.695.840,00	0,00	15.695.840,00	0,46
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,04
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	209.932.000,00	0,00	209.932.000,00	6,14
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	194.932.000,00	0,00	194.932.000,00	5,70
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,44
0401		Програм 6. Заштита животне средине	70.036.060,57	0,00	70.036.060,57	2,05
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,51
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	0,14
	0401-0004	Управљање отпадним водама	14.805.528,42	0,00	14.805.528,42	0,43
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	0,14
	0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију регионалној депонији "Срем-Мачва"	24.801.532,15	0,00	24.801.532,15	0,73
	0401-П2	ПРОЈЕКАТ: Израда идејног решења претходних геомеханичких и геодетских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица-Рума -Ириг	3.419.000,00	0,00	3.419.000,00	0,10
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	328.918.863,07	0,00	328.918.863,07	9,62
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	184.640.863,07	0,00	184.640.863,07	5,40
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	112.429.000,00	0,00	112.429.000,00	3,29
	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,53
	0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг Инвеститора	504.000,00	0,00	504.000,00	0,01
	0701-П4	ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	13.345.000,00	0,00	13.345.000,00	0,39
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	299.958.087,54	1.090.000,00	301.048.087,54	8,81
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	292.822.000,00	1.090.000,00	293.912.000,00	8,60
	2001-П1	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара "ПУ Пчелица" у Сремској Митровици	2.536.087,54	0,00	2.536.087,54	0,07
	2001-П2	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица" у Лаћарку	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,13

2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	459.471.742,66	0,00	459.471.742,66	13,44
	2002-0001	Функционисање основних школа	163.988.000,00	0,00	163.988.000,00	4,80
	2002-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован Поповић	295.483.742,66	0,00	295.483.742,66	8,64
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	99.747.000,00	0,00	99.747.000,00	2,92
	2003-0001	Функционисање средњих школа	99.747.000,00	0,00	99.747.000,00	2,92
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	115.448.000,00	1.001.000,00	116.449.000,00	3,41
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	37.120.000,00	1.001.000,00	38.121.000,00	1,12
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,18
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,15
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	25.723.000,00	0,00	25.723.000,00	0,75
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,19
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	34.905.000,00	0,00	34.905.000,00	1,02
1801		Програм 12. Здравствена заштита	77.381.000,00	0,00	77.381.000,00	2,26
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	75.051.000,00	0,00	75.051.000,00	2,20
	1801-0002	Мртвозорство	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,04
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	800.000,00	0,00	800.000,00	0,02
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	353.075.200,00	28.296.000,00	381.371.200,00	11,16
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	257.575.200,00	28.296.000,00	285.871.200,00	8,36
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	61.384.000,00	0,00	61.384.000,00	1,80
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,20
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22.710.000,00	0,00	22.710.000,00	0,66
	1201-П1	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	3.896.000,00	0,00	3.896.000,00	0,11
	1201-П2	ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	710.000,00	0,00	710.000,00	0,02
	1201-П4	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	264.922.489,92	24.915.000,00	289.837.489,92	8,48
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00	3,58
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	11.046.000,00	0,00	11.046.000,00	0,32
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	28.040.054,92	0,00	28.040.054,92	0,82
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	95.459.000,00	24.915.000,00	120.374.000,00	3,52
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	0,14
	1301-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,08
	1301-П2	ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк	252.435,00	0,00	252.435,00	0,01
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	584.233.572,54	710.427,46	584.944.000,00	17,11
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	296.200.572,54	710.427,46	296.911.000,00	8,68
	0602-0002	Функционисање месних заједница	75.109.000,00	0,00	75.109.000,00	2,20
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	125.100.000,00	0,00	125.100.000,00	3,66
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	5.922.000,00	0,00	5.922.000,00	0,17
	0602-0006	Инспекцијски послови	47.546.000,00	0,00	47.546.000,00	1,39
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,59
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,15
	0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	9.356.000,00	0,00	9.356.000,00	0,27
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	70.283.000,00	0,00	70.283.000,00	2,06
	2101-0001	Функционисање Скупштине	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00	1,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.435.000,00	0,00	28.435.000,00	0,83
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	7.507.000,00	0,00	7.507.000,00	0,22
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,08
	0501-0001	Енергетски менаџмент	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,08
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			3.362.754.612,54	56.012.427,46	3.418.767.040,00	100,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Члан 11. мења се и гласи: Средства буџета у износу од 3.362.754.612,54 динара и средства од додатних прихода буџетских корисника у износу од 56.012.427,46 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I						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)	1.783.000,00		1.783.000,00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	306.000,00		306.000,00
				3	415	Накнаде трошкова за запослене	10.000,00		10.000,00
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00		100.000,00
				5	422	Трошкови путовања	150.000,00		150.000,00
				6	423	Услуге по уговору	29.589.000,00		29.589.000,00
				7	465	Остале донације, дотације и трансфери	220.000,00		220.000,00
				8	481	Дотације невладиним организацијама -Средства ове апропријације намењена су за финансирање редовног рада политичких субјеката, чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине града у складу са Законом о финансирању политичких активности	2.183.000,00		2.183.000,00
						Извори финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	34.341.000,00		34.341.000,00
						Функција 110:	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01		Приходи из буџета	34.341.000,00		34.341.000,00
						Свега за програмску активност 2101-0001:	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Приходи из буџета	34.341.000,00		34.341.000,00
						Свега за Програм 16:	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00
						Извори финансирања за Раздео I:			
				01		Приходи из буџета	34.341.000,00		34.341.000,00
						Свега за Раздео I:	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00

II

2101		СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА		
2101-0003		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
110		Подршка раду извршних органа власти и Скупштине		
		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.097.000,00	4.097.000,00
10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	703.000,00	703.000,00
10/1	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	50.000,00
11	415	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	87.000,00
12	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00
13	423	Услуге по уговору	2.090.000,00	2.090.000,00
14	465	Остале донације, дотације и трансфери	420.000,00	420.000,00
		Извори финансирања за функцију 110:		
	01	Приходи из буџета	7.507.000,00	7.507.000,00
		Функција 110:	7.507.000,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:		
	01	Приходи из буџета	7.507.000,00	7.507.000,00
		Свега за програмску активност 2101-0003:	7.507.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 16:		
	01	Приходи из буџета	7.507.000,00	7.507.000,00
		Свега за Програм 16:	7.507.000,00	0,00
		Извори финансирања за Раздео II:		
	01	Приходи из буџета	7.507.000,00	7.507.000,00
		Свега за Раздео II:	7.507.000,00	0,00

III

2101		ГРАДОНАЧЕЛНИК		
2101-0002		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
110		Функционисање извршних органа		
		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.589.000,00	3.589.000,00
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	616.000,00	616.000,00
17	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000,00	24.000,00
18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	4.000.000,00
19	422	Трошкови путовања	870.000,00	870.000,00
20	423	Услуге по уговору	8.120.400,00	8.120.400,00
21	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.020.000,00	2.020.000,00
21/1	511	Зграде и грађевински објекти	597.600,00	597.600,00
		Извори финансирања за функцију 110:		
	01	Приходи из буџета	19.837.000,00	19.837.000,00
		Функција 110:	19.837.000,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:		
	01	Приходи из буџета	19.837.000,00	19.837.000,00
		Свега за програмску активност 2101-0002:	19.837.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 16:		
	01	Приходи из буџета	19.837.000,00	19.837.000,00
		Свега за Програм 16:	19.837.000,00	0,00
		Извори финансирања за Раздео III:		
	01	Приходи из буџета	19.837.000,00	19.837.000,00
		Свега за Раздео III:	19.837.000,00	0,00

IV

		ГРАДСКО ВЕЋЕ		
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ		
		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
2101-0002		Функционисање извршних органа		
	<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.927.000,00	3.927.000,00
23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	673.000,00	673.000,00
24	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	130.000,00
25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00
26	422	Трошкови путовања	5.000,00	5.000,00
27	423	Услуге по уговору	3.410.000,00	3.410.000,00
28	465	Остале донације, дотације и трансфери	453.000,00	453.000,00
		Извори финансирања за функцију 110:		
01		Приходи из буџета	8.598.000,00	8.598.000,00
		Функција 110:	8.598.000,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:		
01		Приходи из буџета	8.598.000,00	8.598.000,00
		Свега за програмску активност 2101-0002:	8.598.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 16:		
01		Приходи из буџета	8.598.000,00	8.598.000,00
		Свега за Програм 16:	8.598.000,00	0,00
		Извори финансирања за Раздео IV:		
01		Приходи из буџета	8.598.000,00	8.598.000,00
		Свега за Раздео IV:	8.598.000,00	0,00

V

		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ		
		САМОУПРАВЕ		
0602-0004		Општинско/градско правобранилаштво		
	<i>330</i>	<i>Судови</i>		
29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.008.000,00	4.008.000,00
30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	687.000,00	687.000,00
31	415	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	87.000,00
32	423	Услуге по уговору	650.000,00	650.000,00
33	465	Остале донације, дотације и трансфери	400.000,00	400.000,00
34	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	90.000,00	90.000,00
		Извори финансирања за функцију 330:		
01		Приходи из буџета	5.922.000,00	5.922.000,00
		Функција 330:	5.922.000,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:		
01		Приходи из буџета	5.922.000,00	5.922.000,00
		Свега за програмску активност 0602-0004:	5.922.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 15:		
01		Приходи из буџета	5.922.000,00	5.922.000,00
		Свега за Програм 15:	5.922.000,00	0,00
		Извори финансирања за Раздео V:		
01		Приходи из буџета	5.922.000,00	5.922.000,00
		Свега за Раздео V:	5.922.000,00	0,00

VI 6.0

		ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВЕ				
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
0602		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
0602-0001		Опште услуге				
	130	Опште услуге				
	35	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.540.000,00	39.540.000,00	
	36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.781.000,00	6.781.000,00	
	36/1	413	Накнаде у натури	476.000,00	476.000,00	
	37	414	Социјална давања запосленима	1.000.000,00	1.000.000,00	
	38	415	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000,00	1.020.000,00	
	39	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	630.000,00	630.000,00	
	40	421	Стални трошкови	6.045.000,00	6.045.000,00	
	41	422	Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	
	42	423	Услуге по уговору	6.568.572,54	710.427,46	7.279.000,00
	42/1	426	Материјал	15.000,00		15.000,00
	43	465	Остале донације, дотације и трансфери	3.900.000,00		3.900.000,00
	44	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.000,00		21.000,00
	45	481	Дотације невладиним организацијама	3.830.000,00		3.830.000,00
	46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000,00		4.500.000,00
	47	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00		41.000.000,00
	48	512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
	48/1	515	Нематеријална имовина	310.000,00		310.000,00
			Извори финансирања за функцију 130:			
		01	Приходи из буџета	115.986.572,54		115.986.572,54
		06	Донације од међународних организација		710.427,46	710.427,46
			Функција 130:	115.986.572,54	710.427,46	116.697.000,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
		01	Приходи из буџета	115.986.572,54		115.986.572,54
		06	Донације од међународних организација	0,00	710.427,46	710.427,46
			Свега за Програмску активност 0602-0001:	115.986.572,54	710.427,46	116.697.000,00
			0602-0003			
			Сервисирање јавног дуга			
			<i>Управљање јавним дугом</i>			
		49	441	Отплата домаћих камата	9.200.000,00	9.200.000,00
		50	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00
		51	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	114.500.000,00	114.500.000,00
		51/1	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1.300.000,00	
			Извори финансирања за функцију 170:			
		01	Приходи из буџета	125.100.000,00		125.100.000,00
			Функција 170:	125.100.000,00	0,00	125.100.000,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
		01	Приходи из буџета	125.100.000,00		125.100.000,00
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	125.100.000,00	0,00	125.100.000,00
			0602-0009			
			Текућа буџетска резерва			
			<i>Опште услуге</i>			
		52	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00
			Извори финансирања за функцију 130:			
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
			Функција 130:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
			Свега за Програмску активност 0602-0009:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

0602-0010		Стална буџетска резерва		
130		<i>Опште услуге</i>		
53	499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	5.000.000,00	5.000.000,00
		Извори финансирања за функцију 130:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00
		Функција 130:	5.000.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	5.000.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 15:		
	01	Приходи из буџета	266.086.572,54	266.086.572,54
	06	Донације од међународних организација	0,00	710.427,46
		Свега за Програм 15:	266.086.572,54	710.427,46
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
1501-0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>		
	452	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	500.000,00
		Извори финансирања за функцију 411:		
	01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00
		Функција 411:	500.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:		
	01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00
		Свега за Програмску активност 1501-0003:	500.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 3:		
	01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00
		Свега за Програм 3:	500.000,00	0,00
		Извори финансирања за 6.0:		
	01	Приходи из буџета	266.586.572,54	266.586.572,54
	06	Донације од међународних организација	0,00	710.427,46
		Свега за 6.0:	266.586.572,54	710.427,46
6.1		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВЕ		
0602-0002		Функционисање месних заједница		
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>		
54	421	Стални трошкови	10.315.000,00	10.315.000,00
55	423	Услуге по уговору	35.026.000,00	35.026.000,00
56	424	Специјализоване услуге	8.645.000,00	8.645.000,00
57	425	Текуће поправке и одржавање	12.110.000,00	12.110.000,00
58	426	Материјал	7.962.000,00	7.962.000,00
59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	31.000,00	31.000,00
60	512	Машине и опрема	970.000,00	970.000,00
61	515	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	75.109.000,00	75.109.000,00
		Функција 160:	75.109.000,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
	01	Приходи из буџета	75.109.000,00	75.109.000,00
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	75.109.000,00	0,00

Иzvори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	75.109.000,00	75.109.000,00
Свега за Програм 15:		75.109.000,00	0,00 75.109.000,00
Иzvори финансирања за Главу 6.1:			
01	Приходи из буџета	75.109.000,00	75.109.000,00
Свега за Главу 6.1:		75.109.000,00	0,00 75.109.000,00
Иzvори финансирања за Раздео VI:			
01	Приходи из буџета	341.695.572,54	341.695.572,54
06	Донације од међународних организација	0,00	710.427,46 710.427,46
Свега за Раздео VI:		341.695.572,54	710.427,46 342.406.000,00

VII

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101 Просторно и урбанистичко планирање			
1101-0001 Развој заједнице			
62	424	Специјализоване услуге	24.000.000,00 24.000.000,00
Иzvори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	20.000.000,00 20.000.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00 4.000.000,00
Функција 620:		24.000.000,00	0,00 24.000.000,00
Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
01		Приходи из буџета	20.000.000,00 20.000.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00 4.000.000,00
Свега за програмску активност 1101-0001:		24.000.000,00	0,00 24.000.000,00
1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова			
620 Развој заједнице			
63	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	17.495.000,00 17.495.000,00
64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.000.000,00 3.000.000,00
64/1	413	Накнаде у натури	148.000,00
65	414	Социјална давања запосленима	575.000,00 575.000,00
66	415	Накнаде трошкова за запослене	370.000,00 370.000,00
67	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.525.000,00 1.525.000,00
68	422	Трошкови путовања	50.000,00 50.000,00
69	423	Услуге по уговору	6.096.000,00 6.096.000,00
70	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.900.000,00 1.900.000,00
Иzvори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	31.159.000,00 31.159.000,00
Функција 620:		31.159.000,00	0,00 31.159.000,00
Иzvори финансирања за програмску активност 1101-0002:			
01		Приходи из буџета	31.159.000,00 31.159.000,00
Свега за програмску активност 1101-0002:		31.159.000,00	0,00 31.159.000,00
Иzvори финансирања за Програм 1:			
01		Приходи из буџета	51.159.000,00 51.159.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00 4.000.000,00
Свега за Програм 1:		55.159.000,00	0,00 55.159.000,00
Иzvори финансирања за Раздео VII:			
01		Приходи из буџета	51.159.000,00 51.159.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00 4.000.000,00
Свега за Раздео VII:		55.159.000,00	0,00 55.159.000,00

VIII

0901

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0006

Подршка деци и породици са децом

090

Социјална заштита неklasификована на другом
месту

71	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.297.000,00		14.297.000,00
72	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.452.000,00		2.452.000,00
72/1	413	Накнаде у натура	180.000,00		180.000,00
73	414	Социјална давања запосленима	205.000,00		205.000,00
74	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00		400.000,00
75	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000,00		75.000,00
76	422	Трошкови путовања	0,00		0,00
77	423	Услуге по уговору	2.386.000,00		2.386.000,00
78	426	Материјал	150.000,00		150.000,00
79	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.600.000,00		1.600.000,00
80	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.160.000,00		13.160.000,00

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	34.905.000,00		34.905.000,00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Функција 090: 34.905.000,00 0,00 34.905.000,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	34.905.000,00		34.905.000,00
----	-------------------	---------------	--	---------------

Свега за Програмску активност 0901-0006: 34.905.000,00 0,00 34.905.000,00

0901-0001

Једнократне помоћи и други облици
помоћи

090

Социјална заштита неklasификована на другом
месту

81	421	Стални трошкови		1.000,00	1.000,00
82	463	Трансфери осталим нивоима власти	26.820.000,00		26.820.000,00
83	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.300.000,00	1.000.000,00	11.300.000,00

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	24.645.000,00		24.645.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	12.475.000,00	822.865,84	13.297.865,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		178.134,16	178.134,16

Функција 090: 37.120.000,00 1.001.000,00 38.121.000,00

Извори финансирања за Програмску
активност 0901-0001:

01	Приходи из буџета	24.645.000,00	0,00	24.645.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	12.475.000,00	822.865,84	13.297.865,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	178.134,16	178.134,16

Свега за Програмску активност 0901-0001: 37.120.000,00 1.001.000,00 38.121.000,00

0901-0002

Породични и домски смештај, прихватилишт:
и друге врсте смештаја

090

Социјална заштита неklasификована на другом
месту

84	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.000.000,00		6.000.000,00
85	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00		300.000,00

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	3.059.636,89		3.059.636,89
07	Трансфери од других нивоа власти	3.240.363,11		3.240.363,11

Функција 090: 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0002:		
01	Приходи из буџета	3.059.636,89		3.059.636,89
07	Трансфери од других нивоа власти	3.240.363,11		3.240.363,11
Свега за Програмску активност 0901-0002:		6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
0901-0003				
		Дневне услуге у заједници		
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
86	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 090:		
01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
Функција 090:		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0003:		
01	Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
Свега за Програмску активност 0901-0003:		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0901-0004				
		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
87	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	24.723.000,00	24.723.000,00
88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 090:		
01	Приходи из буџета	23.323.000,00		23.323.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000,00		2.400.000,00
Функција 090:		25.723.000,00	0,00	25.723.000,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0004:		
01	Приходи из буџета	23.323.000,00		23.323.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000,00		2.400.000,00
Свега за Програмску активност 0901-0004:		25.723.000,00	0,00	25.723.000,00
0901-0005				
		Подршка реализацији програма Црвеног крста		
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
89	481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	6.400.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 090:		
01	Приходи из буџета	6.400.000,00		6.400.000,00
Функција 090:		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0005:		
01	Приходи из буџета	6.400.000,00		6.400.000,00
Свега за Програмску активност 0901-0005:		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 11:		
01	Приходи из буџета	97.332.636,89	0,00	97.332.636,89
07	Трансфери од других нивоа власти	18.115.363,11	822.865,84	18.938.228,95
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	178.134,16	178.134,16
Свега за Програм 11:		115.448.000,00	1.001.000,00	116.449.000,00

1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите			
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	90	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00		290.000,00
	91	423 Услуге по уговору	772.000,00		772.000,00
	92	424 Специјализоване услуге	77.000,00		77.000,00
	93	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00		0,00
	94	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	67.062.000,00		67.062.000,00
	95	511 Зграде и грађевински објекти	6.850.000,00		6.850.000,00
	96	512 Машине и опрема	0,00		0,00
		Извори финансирања за функцију 760:			
		01 Приходи из буџета	74.201.256,10		74.201.256,10
		07 Трансфери од других нивоа власти	849.743,90		849.743,90
		Функција 760:	75.051.000,00	0,00	75.051.000,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
		01 Приходи из буџета	74.201.256,10		74.201.256,10
		07 Трансфери од других нивоа власти	849.743,90		849.743,90
		Свега за Програмску активност 1801-0001:	75.051.000,00	0,00	75.051.000,00
1801-0002		Мртвозорство			
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	97	424 Специјализоване услуге	1.530.000,00		1.530.000,00
		Извори финансирања за функцију 760:			
		01 Приходи из буџета	1.530.000,00		1.530.000,00
		Функција 760:	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
		01 Приходи из буџета	1.530.000,00		1.530.000,00
		Свега за Програмску активност 1801-0002:	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
1801-0003		Спровођење активности из области друштвен бриге за јавно здравље			
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	98	426 Материјал	300.000,00		300.000,00
	99	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00		500.000,00
		Извори финансирања за функцију 760:			
		01 Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
		Функција 760:	800.000,00	0,00	800.000,00
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
		01 Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
		Свега за Програмску активност 1801-0003:	800.000,00	0,00	800.000,00
		Извори финансирања за Програм 12:			
		01 Приходи из буџета	76.531.256,10		76.531.256,10
		07 Трансфери од других нивоа власти	849.743,90		849.743,90
		Свега за Програм 12:	77.381.000,00	0,00	77.381.000,00
		Извори финансирања за Раздео VIII:			
		01 Приходи из буџета	173.863.892,99	0,00	173.863.892,99
		07 Трансфери од других нивоа власти	18.965.107,01	822.865,84	19.787.972,85
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	178.134,16	178.134,16
		Свега за Раздео VIII:	192.829.000,00	1.001.000,00	193.830.000,00

IX

0101		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0101-0001		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
421		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		
421		<i>Пољопривреда</i>		
100	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5.317.000,00	5.317.000,00
101	412	Социјални доприноси на терет послодавца	912.000,00	912.000,00
101/1	413	Накнаде у натури	80.000,00	80.000,00
102	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	130.000,00
103	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	1.120.000,00
104	421	Стални трошкови	8.600.000,00	8.600.000,00
105	423	Услуге по уговору	6.378.000,00	6.378.000,00
106	424	Специјализоване услуге	156.005.000,00	156.005.000,00
107	426	Материјал	2.300.000,00	2.300.000,00
108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.950.000,00	12.950.000,00
109	465	Остале донације, дотације и трансфери	550.000,00	550.000,00
110	511	Зграде и грађевински објекти	590.000,00	590.000,00
Извори финансирања за функцију 421:				
01		Приходи из буџета	167.223.707,98	167.223.707,98
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	238.000,00	238.000,00
10		Примања од домаћих задуживања	27.470.292,02	27.470.292,02
Функција 421:			194.932.000,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
01		Приходи из буџета	167.223.707,98	167.223.707,98
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	238.000,00	238.000,00
10		Примања од домаћих задуживања	27.470.292,02	27.470.292,02
Свега за Програмску активност 0101-0001:			194.932.000,00	0,00
0101-0002		Мере подршке руралном развоју		
421		<i>Пољопривреда</i>		
111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	15.000.000,00
Извори финансирања за функцију 421:				
01		Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00
Функција 421:			15.000.000,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
01		Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00
Свега за Програмску активност 0101-0002:			15.000.000,00	0,00
Извори финансирања за Програм 5:				
01		Приходи из буџета	182.223.707,98	182.223.707,98
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	238.000,00	238.000,00
10		Примања од домаћих задуживања	27.470.292,02	27.470.292,02
Свега за Програм 5:			209.932.000,00	0,00
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-0001		Управљање заштитом животне средине		
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>		
112	424	Специјализоване услуге	8.400.000,00	8.400.000,00
113	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000,00	9.000.000,00

		Иzvори финансирања за функцију 560:		
01		Приходи из буџета	17.400.000,00	17.400.000,00
		Функција 560:	17.400.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0001:		
01		Приходи из буџета	17.400.000,00	17.400.000,00
		Свега за Програмску активност 0401-0001:	17.400.000,00	0,00
0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине		
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>		
114	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00
115	423	Услуге по уговору	690.000,00	690.000,00
116	424	Специјализоване услуге	4.000.000,00	4.000.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 560:		
01		Приходи из буџета	4.740.000,00	4.740.000,00
		Функција 560:	4.740.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0002:		
01		Приходи из буџета	4.740.000,00	4.740.000,00
		Свега за Програмску активност 0401-0002:	4.740.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм б:		
01		Приходи из буџета	22.140.000,00	22.140.000,00
		Свега за Програм б:	22.140.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Раздео IX:		
01		Приходи из буџета	204.363.707,98	204.363.707,98
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	238.000,00	238.000,00
10		Примања од домаћих задуживања	27.470.292,02	27.470.292,02
		Свега за Раздео IX:	232.072.000,00	0,00
X		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ		
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВЕ		
0602-0006		Инспекцијски послови		
130		<i>Опште услуге</i>		
117	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.542.000,00	24.542.000,00
118	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.209.000,00	4.209.000,00
118/1	413	Накнаде у натури	180.000,00	180.000,00
119	414	Социјална давања запосленима	160.000,00	160.000,00
120	415	Накнаде трошкова за запослене	825.000,00	825.000,00
121	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00
122	422	Трошкови путовања	90.000,00	90.000,00
123	423	Услуге по уговору	9.370.000,00	9.370.000,00
124	424	Специјализоване услуге	2.700.000,00	2.700.000,00
125	426	Материјал	450.000,00	450.000,00
126	465	Остале донације, дотације и трансфери	3.000.000,00	3.000.000,00
127	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00	1.800.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 130:		
01		Приходи из буџета	47.546.000,00	47.546.000,00
		Функција 130:	47.546.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0006:		
01		Приходи из буџета	47.546.000,00	47.546.000,00
		Свега за Програмску активност 0602-0006:	47.546.000,00	0,00

		Иzvори финансирања за Програм 15:		
01		Приходи из буџета	47.546.000,00	47.546.000,00
		Свега за Програм 15:	47.546.000,00	0,00
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
660	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>			
128	421	Стални трошкови	39.200.000,00	39.200.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 660:		
01		Приходи из буџета	39.200.000,00	39.200.000,00
		Функција 660:	39.200.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0003:		
01		Приходи из буџета	39.200.000,00	39.200.000,00
		Свега за програмску активност 1102-0003:	39.200.000,00	0,00
1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге			
660	<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>			
129	421	Стални трошкови	10.000.000,00	10.000.000,00
130	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 660:		
01		Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00
		Функција 660:	11.000.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0006:		
01		Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00
		Свега за програмску активност 1102-0006:	11.000.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 2:		
01		Приходи из буџета	50.200.000,00	50.200.000,00
		Свега за Програм 2:	50.200.000,00	0,00
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0005	Управљање комуналним отпадом			
510	<i>Управљање отпадом</i>			
131	421	Стални трошкови	4.870.000,00	4.870.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 510:		
01		Приходи из буџета	4.870.000,00	4.870.000,00
		Функција 510:	4.870.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0005:		
01		Приходи из буџета	4.870.000,00	4.870.000,00
		Свега за Програмску активност 0401-0005:	4.870.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 6:		
01		Приходи из буџета	4.870.000,00	4.870.000,00
		Свега за Програм 6:	4.870.000,00	0,00
0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
132	424	Специјализоване услуге	805.000,00	805.000,00
133	425	Текуће поправке и одржавање	65.658.000,00	65.658.000,00

		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	66.463.000,00		66.463.000,00
		66.463.000,00	0,00	66.463.000,00
		Функција 451:		
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0701-0002:		
01	Приходи из буџета	66.463.000,00		66.463.000,00
		66.463.000,00	0,00	66.463.000,00
		Свега за Програмску активност 0701-0002:		
		66.463.000,00	0,00	66.463.000,00
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
134	421	Стални трошкови	3.895.000,00	3.895.000,00
135	423	Услуге по уговору	108.239.000,00	108.239.000,00
136	426	Материјал	295.000,00	295.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	55.229.753,53		55.229.753,53
07	Трансфери од других нивоа власти	6.588.331,00		6.588.331,00
10	Примања од домаћих задуживања	50.610.915,47		50.610.915,47
		112.429.000,00	0,00	112.429.000,00
		Функција 451:		
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0701-0004:		
01	Приходи из буџета	55.229.753,53		55.229.753,53
07	Трансфери од других нивоа власти	6.588.331,00		6.588.331,00
10	Примања од домаћих задуживања	50.610.915,47		50.610.915,47
		112.429.000,00	0,00	112.429.000,00
		Свега за Програмску активност 0701-0004:		
		112.429.000,00	0,00	112.429.000,00
0701-П4	ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
137	423	Услуге по уговору	2.605.000,00	2.605.000,00
138	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000,00	1.600.000,00
139	426	Материјал	300.000,00	300.000,00
140	511	Зграде и грађевински објекти	5.700.000,00	5.700.000,00
141	512	Машине и опрема	3.140.000,00	3.140.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	13.345.000,00		13.345.000,00
		13.345.000,00	0,00	13.345.000,00
		Функција 451:		
		Иzvори финансирања за пројекат 0701-П4:		
01	Приходи из буџета	13.345.000,00		13.345.000,00
		13.345.000,00	0,00	13.345.000,00
		Свега за пројекат 0701-П4:		
		13.345.000,00	0,00	13.345.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 7:		
01	Приходи из буџета	135.037.753,53		135.037.753,53
07	Трансфери од других нивоа власти	6.588.331,00		6.588.331,00
10	Примања од домаћих задуживања	50.610.915,47		50.610.915,47
		192.237.000,00	0,00	192.237.000,00
		Свега за Програм 7:		
		192.237.000,00	0,00	192.237.000,00
		Иzvори финансирања за главу 10.1:		
01	Приходи из буџета	237.653.753,53		237.653.753,53
07	Трансфери од других нивоа власти	6.588.331,00		6.588.331,00
10	Примања од домаћих задуживања	50.610.915,47		50.610.915,47
		294.853.000,00	0,00	294.853.000,00
		Свега за главу 10.1:		
		294.853.000,00	0,00	294.853.000,00
		Иzvори финансирања за Раздео X:		
01	Приходи из буџета	237.653.753,53	0,00	237.653.753,53
07	Трансфери од других нивоа власти	6.588.331,00	0,00	6.588.331,00
10	Примања од домаћих задуживања	50.610.915,47	0,00	50.610.915,47
		294.853.000,00	0,00	294.853.000,00
		Свега за Раздео X:		
		294.853.000,00	0,00	294.853.000,00

XI

		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВЕ			
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
<i>130</i>		<i>Опште услуге</i>			
142	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.978.000,00		65.978.000,00
143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.315.000,00		11.315.000,00
144	413	Накнаде у натури	1.205.000,00		1.205.000,00
145	414	Социјална давања запосленима	1.550.000,00		1.550.000,00
146	415	Накнаде трошкова за запослене	2.525.000,00		2.525.000,00
147	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00		600.000,00
148	421	Стални трошкови	43.050.000,00		43.050.000,00
149	422	Трошкови путовања	450.000,00		450.000,00
150	423	Услуге по уговору	11.401.000,00		11.401.000,00
151	424	Специјализоване услуге	250.000,00		250.000,00
152	425	Текуће поправке и одржавање	5.290.000,00		5.290.000,00
153	426	Материјал	25.040.000,00		25.040.000,00
154	465	Остале донације, дотације и трансфери	6.850.000,00		6.850.000,00
155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800.000,00		800.000,00
156	512	Машине и опрема	3.260.000,00		3.260.000,00
156/1	515	Нематеријална имовина	650.000,00		650.000,00
Извори финансирања за функцију 130:					
01		Приходи из буџета	180.214.000,00		180.214.000,00
Функција 130:			180.214.000,00	0,00	180.214.000,00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
01		Приходи из буџета	180.214.000,00		180.214.000,00
Свега за Програмску активност 0602-0001:			180.214.000,00	0,00	180.214.000,00
Извори финансирања за Програм 15:					
01		Приходи из буџета	180.214.000,00		180.214.000,00
Свега за Програм 15:			180.214.000,00	0,00	180.214.000,00
1101		ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем			
<i>620</i>		<i>Развој заједнице</i>			
157	421	Стални трошкови	0,00		0,00
158	423	Услуге по уговору	14.490.000,00		14.490.000,00
159	424	Специјализоване услуге	9.870.000,00		9.870.000,00
160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.950.000,00		4.950.000,00
161	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00		20.000.000,00
162	541	Земљиште	10.000.000,00		10.000.000,00
Извори финансирања за функцију 620:					
01		Приходи из буџета	59.310.000,00		59.310.000,00
Функција 620:			59.310.000,00	0,00	59.310.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:					
01		Приходи из буџета	59.310.000,00		59.310.000,00
Свега за програмску активност 1101-0003:			59.310.000,00	0,00	59.310.000,00
Извори финансирања за Програм 1:					
01		Приходи из буџета	59.310.000,00		59.310.000,00
Свега за Програм 1:			59.310.000,00	0,00	59.310.000,00

1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ		
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем		
640		<i>Улична расвета</i>		
163	421	Стални трошкови	88.700.000,00	88.700.000,00
164	423	Услуге по уговору	0,00	0,00
165	424	Специјализоване услуге	2.180.000,00	2.180.000,00
165/1	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000,00	10.000.000,00
166	426	Материјал	7.500.000,00	7.500.000,00
167	511	Зграде и грађевински објекти	4.711.542,00	4.711.542,00
168	512	Машине и опрема	13.944.408,00	13.944.408,00
		Извори финансирања за функцију 640:		
	01	Приходи из буџета	127.035.950,00	127.035.950,00
		Функција 640:	127.035.950,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:		
	01	Приходи из буџета	127.035.950,00	127.035.950,00
		Свега за програмску активност 1102-0001:	127.035.950,00	0,00
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина		
620		<i>Развој заједнице</i>		
169	424	Специјализоване услуге	54.000.000,00	54.000.000,00
170	512	Машине и опрема	2.197.800,00	2.197.800,00
171	514	Култивисана имовина	2.900.000,00	2.900.000,00
		Извори финансирања за функцију 620:		
	01	Приходи из буџета	59.097.800,00	59.097.800,00
		Функција 620:	59.097.800,00	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:		
	01	Приходи из буџета	59.097.800,00	59.097.800,00
		Свега за програмску активност 1102-0002:	59.097.800,00	0,00
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће		
630		<i>Водоснабдевање</i>		
172	421	Стални трошкови	21.900.000,00	21.900.000,00
173	423	Услуге по уговору	590.000,00	590.000,00
174	511	Зграде и грађевински објекти	11.020.614,24	11.020.614,24
175	512	Машине и опрема	11.738.392,00	11.738.392,00
		Извори финансирања за функцију 630:		
	01	Приходи из буџета	27.619.747,24	27.619.747,24
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.629.259,00	17.629.259,00
		Функција 630:	45.249.006,24	0,00
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:		
	01	Приходи из буџета	27.619.747,24	27.619.747,24
	07	Трансфери од других нивоа власти	17.629.259,00	17.629.259,00
		Свега за програмску активност 1102-0008:	45.249.006,24	0,00
1102-III		ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама		
620		<i>Развој заједнице</i>		
176	511	Зграде и грађевински објекти	12.700.000,00	12.700.000,00
		Извори финансирања за функцију 540:		
	01	Приходи из буџета	12.700.000,00	12.700.000,00
		Функција 540:	12.700.000,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1102-III		
	01	Приходи из буџета	12.700.000,00	12.700.000,00
		Свега за Пројекат 1102-III:	12.700.000,00	0,00

		Иzvори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	226.453.497,24	0,00	226.453.497,24
07		Трансфери од других нивоа власти	17.629.259,00	0,00	17.629.259,00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 2:			244.082.756,24	0,00	244.082.756,24
0401					
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0004					
Управљање отпадним водама					
<i>Управљање отпадним водама</i>					
520					
176/1	424	Специјализоване услуге	10.000.000,00		10.000.000,00
177	425	Текуће поправке и одржавање	0,00		0,00
178	511	Зграде и грађевински објекти	4.805.528,42		4.805.528,42
Иzvори финансирања за функцију 520:					
01		Приходи из буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.305.528,42		4.305.528,42
Функција 520:			14.805.528,42	0,00	14.805.528,42
Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
01		Приходи из буџета	10.500.000,00		10.500.000,00
07		Трансфери од других нивоа власти	4.305.528,42		4.305.528,42
Свега за Програмску активност 0401-0004:			14.805.528,42	0,00	14.805.528,42
0401-0006					
Управљање осталим врстама отпада					
<i>Управљање отпадом</i>					
510					
179	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
Иzvори финансирања за функцију 510:					
01		Приходи из буџета	0,00		0,00
Функција 560:			0,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0006:					
01		Приходи из буџета	0,00		0,00
Свега за Програмску активност 0401-0006:			0,00	0,00	0,00
0401-П1					
ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"					
<i>Управљање отпадом</i>					
510					
180	512	Машине и опрема	24.801.532,15		24.801.532,15
Иzvори финансирања за функцију 510:					
01		Приходи из буџета	24.801.532,15		24.801.532,15
Функција 510:			24.801.532,15	0,00	24.801.532,15
Иzvори финансирања за Пројекат 0401-П1					
01		Приходи из буџета	24.801.532,15		24.801.532,15
Свега за Пројекат 0401-П1:			24.801.532,15	0,00	24.801.532,15
0401-П2					
ПРОЈЕКАТ: Израда идејног решења претходних геомеханичких и геодетских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица-Рума-Ириг					
<i>Управљање отпадом</i>					
510					
181	423	Услуге по уговору	1.027.000,00		1.027.000,00
182	426	Материјал	40.000,00		40.000,00
183	511	Зграде и грађевински објекти	2.352.000,00		2.352.000,00

		Иzvори финансирања за функцију 510:		
01	Приходи из буџета	3.419.000,00		3.419.000,00
		3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
		Функција 510:		
		3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
		Иzvори финансирања за Пројекат 0401-П2		
01	Приходи из буџета	3.419.000,00		3.419.000,00
		3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
		Свега за Пројекат 0401-П2:		
		3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 6:		
01	Приходи из буџета	38.720.532,15	0,00	38.720.532,15
		43.026.060,57	0,00	43.026.060,57
		Свега за Програм 6:		
		43.026.060,57	0,00	43.026.060,57
		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА		
		САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА		
		ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне			
	инфраструктуре			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
184/1	423	Услуге по уговору	590.001,00	590.001,00
184	424	Специјализоване услуге	6.792.981,76	6.792.981,76
185	425	Текуће поправке и одржавање	956.480,00	956.480,00
185/1	426	Материјал	156.025,00	156.025,00
186	511	Зграде и грађевински објекти	109.682.375,31	109.682.375,31
		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	83.750.070,56		83.750.070,56
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.509.000,00		11.509.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	21.918.792,51		21.918.792,51
		118.177.863,07	0,00	118.177.863,07
		Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0002:		
01	Приходи из буџета	83.750.070,56		83.750.070,56
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00		1.000.000,00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.509.000,00		11.509.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	21.918.792,51		21.918.792,51
		118.177.863,07	0,00	118.177.863,07
		Свега за програмску активност 0701-0002:		
		118.177.863,07	0,00	118.177.863,07
0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на			
	пружном прелазу ка насељу КПД			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
187	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	18.000.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
		Иzvори финансирања за пројекат 0701-П1:		
01	Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
		Свега за пројекат 0701-П1:		
		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг Инвеститора			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
188	511	Зграде и грађевински објекти	504.000,00	504.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 451:		
01	Приходи из буџета	504.000,00		504.000,00
		504.000,00	0,00	504.000,00
		Функција 451:		
		504.000,00	0,00	504.000,00

		Иzvори финансирања за пројекат 0701-П2:		
01	Приходи из буџета	504.000,00		504.000,00
		504.000,00	0,00	504.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 7:		
01	Приходи из буџета	102.254.070,56	0,00	102.254.070,56
07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.509.000,00	0,00	11.509.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	21.918.792,51	0,00	21.918.792,51
		136.681.863,07	0,00	136.681.863,07
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0003	Унапређење система очувања и представљањ културно - историјског наслеђа			
820	<i>Услуге културе</i>			
188/1	425	Текуће поправке и одржавање	6.700.000,00	6.700.000,00
189	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	6.700.000,00		6.700.000,00
		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0003:		
01	Приходи из буџета	6.700.000,00		6.700.000,00
		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
1201-П4	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"			
820	<i>Услуге културе</i>			
190	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	100.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		Иzvори финансирања за пројекат 1201-П4:		
01	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 13:		
01	Приходи из буџета	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
		6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре			
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
191	511	Зграде и грађевински објекти	28.040.054,92	28.040.054,92
		Иzvори финансирања за функцију 810:		
01	Приходи из буџета	19.209.264,69		19.209.264,69
07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.830.790,23		2.830.790,23
		28.040.054,92	0,00	28.040.054,92
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0003:		

	01	Приходи из буџета	19.209.264,69	0,00	19.209.264,69
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.830.790,23	0,00	2.830.790,23
		Свега за Програмску активност 1301-0003:	28.040.054,92	0,00	28.040.054,92
1301-П1		ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
192	511	Зграде и грађевински објекти	2.800.000,00		2.800.000,00
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
		Функција 810:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П1			
	01	Приходи из буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
		Свега за Пројекат 1301-П1:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1301-П2		ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
192/1	512	Машине и опрема	252.435,00		252.435,00
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	252.435,00		252.435,00
		Функција 620:	252.435,00	0,00	252.435,00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П2			
	01	Приходи из буџета	252.435,00		252.435,00
		Свега за Пројекат 1301-П2:	252.435,00	0,00	252.435,00
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	22.261.699,69		22.261.699,69
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00		6.000.000,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.830.790,23		2.830.790,23
		Свега за Програм 14:	31.092.489,92	0,00	31.092.489,92
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО			
		ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-П1		ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара "ПУ			
		Пчелица" у Сремској Митровици			
912		<i>Основно образовање</i>			
192/2	511	Зграде и грађевински објекти	2.536.087,54		2.536.087,54
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	81.087,54		81.087,54
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.455.000,00		2.455.000,00
		Функција 912:	2.536.087,54	0,00	2.536.087,54
		Извори финансирања за пројекат 2001-П1:			
	01	Приходи из буџета	81.087,54		81.087,54
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.455.000,00		2.455.000,00
		Свега за пројекат 2001-П1:	2.536.087,54	0,00	2.536.087,54
2001-П2		ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица"			
		у Лаћарку			
912		<i>Основно образовање</i>			
192/3	511	Зграде и грађевински објекти	4.600.000,00		4.600.000,00
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	4.600.000,00		4.600.000,00
		Функција 912:	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
		Извори финансирања за пројекат 2001-П2:			
	01	Приходи из буџета	4.600.000,00		4.600.000,00
		Свега за пројекат 2001-П2:	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

		Иzvори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	4.681.087,54		4.681.087,54
07		Трансфери од других нивоа власти	2.455.000,00		2.455.000,00
Свега за Програм 8:			7.136.087,54	0,00	7.136.087,54
2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2002-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован Поповић				
912	<i>Основно образовање</i>				
193	511	Зграде и грађевински објекти	295.483.742,66		295.483.742,66
		Иzvори финансирања за функцију 912:			
01		Приходи из буџета	77.060.056,31		77.060.056,31
07		Трансфери од других нивоа власти	218.423.686,35		218.423.686,35
Функција 912:			295.483.742,66	0,00	295.483.742,66
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П2:			
01		Приходи из буџета	77.060.056,31		77.060.056,31
07		Трансфери од других нивоа власти	218.423.686,35		218.423.686,35
Свега за пројекат 2002-П2:			295.483.742,66	0,00	295.483.742,66
		Иzvори финансирања за Програм 9:			
01		Приходи из буџета	77.060.056,31		77.060.056,31
07		Трансфери од других нивоа власти	218.423.686,35		218.423.686,35
Свега за Програм 9:			295.483.742,66	0,00	295.483.742,66
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
0501-0001	Енергетски менаџмент				
436	<i>Остала енергија</i>				
194	454	Субвенције приватним предузећима	2.900.000,00		2.900.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 436:			
01		Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
Функција 436:			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 0501-0001:			
01		Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
Свега за програмску активност 0501-0001:			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
		Иzvори финансирања за Програм 17:			
01		Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
Свега за Програм 17:			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
		Иzvори финансирања за Раздео XI:			
01		Приходи из буџета	720.654.943,49	0,00	720.654.943,49
07		Трансфери од других нивоа власти	249.813.473,77	0,00	249.813.473,77
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	11.509.000,00	0,00	11.509.000,00
10		Примања од домаћих задуживања	21.918.792,51	0,00	21.918.792,51
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.830.790,23	0,00	2.830.790,23
Свега за Раздео XI:			1.006.727.000,00	0,00	1.006.727.000,00

ХП 12.0

1201

1201-0002

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА**

**Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва**

820

Услуге културе

195	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.563.000,00	19.563.000,00
196	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.355.000,00	3.355.000,00
196/1	413	Накнаде у натури	240.000,00	240.000,00
197	414	Социјална давања запосленима	326.000,00	326.000,00
198	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	600.000,00
198/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00
199	421	Стални трошкови	2.060.000,00	2.060.000,00
200	423	Услуге по уговору	590.000,00	590.000,00
200/1	424	Специјализоване услуге	1.800.000,00	1.800.000,00
200/2	454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000,00	1.000.000,00
201	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00
202	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.100.000,00	2.100.000,00
203	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.350.000,00	1.350.000,00
204	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација је намењена за: -Дотације верским заједницама 14.500.000,00 -Дотације удружењима грађана 3.000.000,00 -Дотације непрофитним институцијама 200.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
204/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	3.000.000,00
204/2	515	Нематеријална имовина	4.500.000,00	4.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	61.384.000,00	61.384.000,00
Функција 820:		61.384.000,00	0,00 61.384.000,00

**Извори финансирања за програмску
активност 1201-0002:**

01	Приходи из буџета	61.384.000,00	61.384.000,00
Свега за програмску активност 1201-0002:		61.384.000,00	0,00 61.384.000,00

1201-0004

830

**Остваривање и унапређивање јавног интерес:
у области јавног информисања**

Услуге емитовања и штампања

205	423	Услуге по уговору	1.710.000,00	1.710.000,00
206	454	Субвенције приватним предузећима	21.000.000,00	21.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	22.710.000,00	22.710.000,00
Функција 830:		22.710.000,00	0,00 22.710.000,00

**Извори финансирања за програмску
активност 1201-0004:**

01	Приходи из буџета	22.710.000,00	22.710.000,00
Свега за програмску активност 1201-0004:		22.710.000,00	0,00 22.710.000,00

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	84.094.000,00	84.094.000,00
Свега за Програм 13:		84.094.000,00	0,00 84.094.000,00

1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
1502-0001			Управљањем развојем туризма				
	473		<i>Туризам</i>				
	207	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.274.840,00			2.274.840,00
			Извори финансирања за функцију 473:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.274.840,00			2.274.840,00
			Функција 473:	2.274.840,00	0,00		2.274.840,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.274.840,00	0,00		2.274.840,00
			Свега за Програмску активност 1502-0001:	2.274.840,00	0,00		2.274.840,00
			Извори финансирања за Програм 4:				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.274.840,00			2.274.840,00
			Свега за Програм 4:	2.274.840,00	0,00		2.274.840,00
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	208	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400.000,00			400.000,00
	209	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација је намењена за: -Дотације из области спорта 59.000.000,00 -Дотације за спортске објекте 8.000.000,00 -Дотације Спортском савезу града 55.000.000,00	122.000.000,00			122.000.000,00
			Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	122.400.000,00			122.400.000,00
			Функција 810:	122.400.000,00	0,00		122.400.000,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
		01	Приходи из буџета	122.400.000,00			122.400.000,00
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	122.400.000,00	0,00		122.400.000,00
1301-0002			Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури				
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	210	423	Услуге по уговору	7.380.000,00			7.380.000,00
	211	424	Специјализоване услуге	1.686.000,00			1.686.000,00
	212	426	Материјал	1.980.000,00			1.980.000,00
			Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	11.046.000,00			11.046.000,00
			Функција 810:	11.046.000,00	0,00		11.046.000,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
		01	Приходи из буџета	11.046.000,00			11.046.000,00
			Свега за Програмску активност 1301-0002:	11.046.000,00	0,00		11.046.000,00
1301-0005			Канцеларија за младе				
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту</i>				
	213	423	Услуге по уговору	2.090.000,00			2.090.000,00
	213/1	424	Специјализоване услуге	126.000,00			126.000,00
	214	426	Материјал	1.209.000,00			1.209.000,00
	215	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00			1.500.000,00

		Иzvори финансирања за функцију 860:		
01		Приходи из буџета	4.770.000,00	4.770.000,00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	155.000,00	155.000,00
		Функција 860:	4.925.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0005:		
01		Приходи из буџета	4.770.000,00	4.770.000,00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	155.000,00	155.000,00
		Свега за Програмску активност 1301-0005:	4.925.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 14:		
01		Приходи из буџета	138.216.000,00	138.216.000,00
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	155.000,00	155.000,00
		Свега за Програм 14:	138.371.000,00	0,00
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНИ САМОУПРАВЕ		
0602-П1		ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања		
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>		
216	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.356.000,00	9.356.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 980:		
01		Приходи из буџета	9.140.204,00	9.140.204,00
07		Трансфери од других нивоа власти	215.796,00	215.796,00
		Функција 980:	9.356.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за пројекат 0602-П1:		
01		Приходи из буџета	9.140.204,00	9.140.204,00
07		Трансфери од других нивоа власти	215.796,00	215.796,00
		Свега за пројекат 0602-П1:	9.356.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 15:		
01		Приходи из буџета	9.140.204,00	9.140.204,00
07		Трансфери од других нивоа власти	215.796,00	215.796,00
		Свега за Програм 15:	9.356.000,00	0,00
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		
911		<i>Предшколско образовање</i>		
217	421	Стални трошкови	1.540.000,00	1.540.000,00
218	423	Услуге по уговору	1.230.000,00	1.230.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 911:		
01		Приходи из буџета	2.770.000,00	2.770.000,00
		Функција 911:	2.770.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 2001-0001:		
01		Приходи из буџета	2.770.000,00	2.770.000,00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	2.770.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 8:		
01		Приходи из буџета	2.770.000,00	2.770.000,00
		Свега за Програм 8:	2.770.000,00	0,00

2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2002-0001	Функционисање основних школа			
912	<i>Основно образовање</i>			
219	421	Стални трошкови	2.278.000,00	2.278.000,00
220	422	Трошкови путовања	24.000.000,00	24.000.000,00
221	423	Услуге по уговору	590.000,00	590.000,00
222	463	Трансфери осталим нивоима власти	135.920.000,00	135.920.000,00
223	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00
	Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета		163.988.000,00	163.988.000,00
	Функција 912:		163.988.000,00	0,00
	Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
01	Приходи из буџета		163.988.000,00	163.988.000,00
	Свега за програмску активност 2002-0001:		163.988.000,00	0,00
	Извори финансирања за Програм 9:			
01	Приходи из буџета		163.988.000,00	163.988.000,00
	Свега за Програм 9:		163.988.000,00	0,00
2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2003-0001	Функционисање средњих школа			
920	<i>Средње образовање</i>			
224	421	Стални трошкови	1.393.000,00	1.393.000,00
225	463	Трансфери осталим нивоима власти	95.854.000,00	95.854.000,00
226	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00
	Извори финансирања за функцију 920:			
01	Приходи из буџета		99.747.000,00	99.747.000,00
	Функција 920:		99.747.000,00	0,00
	Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
01	Приходи из буџета		99.747.000,00	99.747.000,00
	Свега за програмску активност 2003-0001:		99.747.000,00	0,00
	Извори финансирања за Програм 10:			
01	Приходи из буџета		99.747.000,00	99.747.000,00
	Свега за Програм 10:		99.747.000,00	0,00
	Извори финансирања за 12.0:			
01	Приходи из буџета		497.955.204,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти		215.796,00	0,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		155.000,00	155.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.274.840,00	2.274.840,00
	Свега за 12.0:		500.600.840,00	0,00
12.1	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - ПУ ПЧЕЛИЦА			
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколско васпитања и образовања			
911	<i>Предшколско образовање</i>			
227	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	169.680.000,00	169.680.000,00
228	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.120.000,00	29.120.000,00
229	413	Накнаде у натури	590.000,00	590.000,00
230	414	Социјална давања запосленима	2.072.000,00	2.072.000,00
231	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	6.500.000,00
232	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00	1.600.000,00
233	421	Стални трошкови	21.735.000,00	21.735.000,00

234	422	Трошкови путовања	1.044.000,00		1.044.000,00
235	423	Услуге по уговору	2.457.000,00	500.000,00	2.957.000,00
236	424	Специјализоване услуге	3.365.000,00	590.000,00	3.955.000,00
237	425	Текуће поправке и одржавање	4.545.000,00		4.545.000,00
238	426	Материјал	26.450.000,00		26.450.000,00
239	465	Остале донације, дотације и трансфери	15.610.000,00		15.610.000,00
240	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.000,00		40.000,00
241	481	Дотације невладиним организацијама	260.000,00		260.000,00
242	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000,00		200.000,00
243	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00		100.000,00
243/1	511	Зграде и грађевински објекти	322.000,00		322.000,00
244	512	Машине и опрема	4.112.000,00		4.112.000,00
245	515	Нематеријална имовина	250.000,00		250.000,00
Извори финансирања за функцију 911:					
01		Приходи из буџета	268.738.635,00		268.738.635,00
07		Трансфери од других нивоа власти	21.313.365,00	0,00	21.313.365,00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		1.090.000,00	1.090.000,00
Функција 911:			290.052.000,00	1.090.000,00	291.142.000,00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
01		Приходи из буџета	268.738.635,00	0,00	268.738.635,00
07		Трансфери од других нивоа власти	21.313.365,00	0,00	21.313.365,00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		1.090.000,00	1.090.000,00
Свега за програмску активност 2001-0001:			290.052.000,00	1.090.000,00	291.142.000,00
Извори финансирања за Програм 8:					
01		Приходи из буџета	268.738.635,00	0,00	268.738.635,00
07		Трансфери од других нивоа власти	21.313.365,00	0,00	21.313.365,00
16		Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Свега за Програм 8:			290.052.000,00	1.090.000,00	291.142.000,00
Извори финансирања за Главу 12.1:					
01		Приходи из буџета	268.738.635,00	0,00	268.738.635,00
07		Трансфери од других нивоа власти	21.313.365,00	0,00	21.313.365,00
Свега за Главу 12.1:			290.052.000,00	1.090.000,00	291.142.000,00

12.2

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Функционисање локалних установа културе					
<i>Услуге културе</i>					
246	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.972.000,00	1.910.000,00	95.882.000,00
247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.852.000,00	343.000,00	16.195.000,00
248	413	Накнаде у натури	735.000,00	178.000,00	913.000,00
249	414	Социјална давања запосленима	648.000,00	387.000,00	1.035.000,00
250	415	Накнаде трошкова за запослене	3.470.000,00	7.000,00	3.477.000,00
251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00		3.165.000,00
252	421	Стални трошкови	25.262.000,00	352.000,00	25.614.000,00
253	422	Трошкови путовања	3.928.040,00	2.662.000,00	6.590.040,00
254	423	Услуге по уговору	51.762.000,00	10.625.000,00	62.387.000,00
255	424	Специјализоване услуге	14.977.869,00	4.040.000,00	19.017.869,00
256	425	Текуће поправке и одржавање	22.162.000,00	2.425.000,00	24.587.000,00
257	426	Материјал	8.928.550,00	2.588.000,00	11.516.550,00
258	465	Остале донације, дотације и трансфери	9.210.000,00	208.000,00	9.418.000,00
258/1	481	Дотације невладиним организацијама		100.000,00	100.000,00
259	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	229.000,00	81.000,00	310.000,00
260	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
261	512	Машине и опрема	3.052.541,00	1.475.000,00	4.527.541,00
262	515	Нематеријална имовина	221.200,00	325.000,00	546.200,00
263	523	Залихе робе за даљу продају		590.000,00	590.000,00

		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	234.909.941,00		234.909.941,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		27.593.000,00	27.593.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	22.665.259,00		22.665.259,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		107.000,00	107.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		596.000,00	596.000,00
		Функција 820:	257.575.200,00	28.296.000,00
		Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:		
01	Приходи из буџета	234.909.941,00	0,00	234.909.941,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	27.593.000,00	27.593.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	22.665.259,00	0,00	22.665.259,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	107.000,00	107.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	596.000,00	596.000,00
		Свега за програмску активност 1201-0001:	257.575.200,00	28.296.000,00
1201-III	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест			
<i>820</i>	<i>Услуге културе</i>			
264	423	Услуге по уговору	3.180.000,00	3.180.000,00
265	424	Специјализоване услуге	590.000,00	590.000,00
266	426	Материјал	90.000,00	90.000,00
267	481	Дотације невладиним организацијама	36.000,00	36.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	3.896.000,00		3.896.000,00
		Функција 820:	3.896.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за пројекат 1201-III:		
01	Приходи из буџета	3.896.000,00		3.896.000,00
		Свега за пројекат 1201-III:	3.896.000,00	0,00
1201-PI2	ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва			
<i>820</i>	<i>SIRMIUM LUX VERBI</i>			
	<i>Услуге културе</i>			
268	423	Услуге по уговору	360.000,00	360.000,00
269	424	Специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00
270	426	Материјал	50.000,00	50.000,00
271	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	100.000,00
		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
		Функција 820:	710.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за пројекат 1201-PI2:		
01	Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
		Свега за пројекат 1201-PI2:	710.000,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програм 13:		
01	Приходи из буџета	239.515.941,00	0,00	239.515.941,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	27.593.000,00	27.593.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	22.665.259,00	0,00	22.665.259,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	107.000,00	107.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	596.000,00	596.000,00
		Свега за Програм 13:	262.181.200,00	28.296.000,00
		Иzvори финансирања за Главу 12.2:		
01	Приходи из буџета	239.515.941,00	0,00	239.515.941,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	27.593.000,00	27.593.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	22.665.259,00	0,00	22.665.259,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	107.000,00	107.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	596.000,00	596.000,00
		Свега за Главу 12.2:	262.181.200,00	28.296.000,00

12.3

1301

1301-0004

810

УСТАНОВЕ СПОРТА

**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ**

Функционисање локалних спортских установа

Услуге рекреације и спорта

272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.977.000,00	4.540.000,00	17.517.000,00
273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.226.000,00	800.000,00	3.026.000,00
274	413	Накнаде у природи	200.000,00		200.000,00
275	414	Социјална давања запосленима	180.000,00	275.000,00	455.000,00
276	415	Накнаде трошкова за запослене	740.000,00	20.000,00	760.000,00
277	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000,00		75.000,00
278	421	Стални трошкови	43.084.240,00	3.243.000,00	46.327.240,00
279	422	Трошкови путовања	590.000,00	116.000,00	706.000,00
280	423	Услуге по уговору	9.615.000,00	2.890.000,00	12.505.000,00
281	424	Специјализоване услуге	14.970.000,00	1.080.000,00	16.050.000,00
282	425	Текуће поправке и одржавање	2.015.000,00	2.001.000,00	4.016.000,00
283	426	Материјал	4.995.220,00	2.000.000,00	6.995.220,00
284	465	Остале донације, дотације и трансфери	800.000,00	710.000,00	1.510.000,00
285	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	710.000,00	910.000,00
286	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	28.000,00	1.155.000,00	1.183.000,00
287	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	25.000,00	25.000,00
288	511	Зграде и грађевински објекти	1.745.000,00		1.745.000,00
289	512	Машине и опрема	1.018.540,00	2.350.000,00	3.368.540,00
290	523	Залихе робе за даљу продају		3.000.000,00	3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	95.459.000,00		95.459.000,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		12.741.000,00	12.741.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		101.000,00	101.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		7.300.000,00	7.300.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.773.000,00	4.773.000,00

Функција 810:

95.459.000,00 24.915.000,00 120.374.000,00

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:

01	Приходи из буџета	95.459.000,00	0,00	95.459.000,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	12.741.000,00	12.741.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	101.000,00	101.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.773.000,00	4.773.000,00

Свега за Програмску активност 1301-0004:

95.459.000,00 24.915.000,00 120.374.000,00

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	95.459.000,00	0,00	95.459.000,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	12.741.000,00	12.741.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	101.000,00	101.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.773.000,00	4.773.000,00

Свега за Програм 14:

95.459.000,00 24.915.000,00 120.374.000,00

Извори финансирања за Главу 12.3:

01	Приходи из буџета	95.459.000,00	0,00	95.459.000,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	12.741.000,00	12.741.000,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	101.000,00	101.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.773.000,00	4.773.000,00

Свега за Главу 12.3:

95.459.000,00 24.915.000,00 120.374.000,00

12.4

1502

1502-0001

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљањем развојем туризма

Туризам

291	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.370.000,00		3.370.000,00
292	412	Социјални доприноси на терет послодавца	603.000,00		603.000,00
293	413	Накнаде у натури	15.000,00		15.000,00
294	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00		180.000,00
295	421	Стални трошкови	1.090.000,00		1.090.000,00
296	422	Трошкови путовања	565.000,00		565.000,00
297	423	Услуге по уговору	5.280.000,00		5.280.000,00
298	424	Специјализоване услуге	1.150.000,00		1.150.000,00
299	425	Текуће поправке и одржавање	110.000,00		110.000,00
300	426	Материјал	597.000,00		597.000,00
301	465	Остале донације, дотације и трансфери	450.000,00		450.000,00
301/1	512	Машине и опрема	11.000,00		11.000,00

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	12.921.000,00		12.921.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00		500.000,00

Функција 473:

13.421.000,00 0,00 13.421.000,00

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01	Приходи из буџета	12.921.000,00	0,00	12.921.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	0,00	500.000,00

Свега за Програмску активност 1502-0001:

13.421.000,00 0,00 13.421.000,00

1502-П1

473

ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ

Туризам

302	421	Стални трошкови	75.000,00		75.000,00
303	423	Услуге по уговору	1.145.000,00		1.145.000,00
304	426	Материјал	280.000,00		280.000,00

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 473:

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:

01	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за Пројекат 1502-П1:

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Извори финансирања за Програм 4:

01	Приходи из буџета	14.421.000,00	0,00	14.421.000,00
----	-------------------	---------------	------	---------------

Свега за Програм 4:

14.421.000,00 0,00 14.421.000,00

Извори финансирања за Главу 12.4:

01	Приходи из буџета	14.421.000,00	0,00	14.421.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	0,00	500.000,00

Свега за Главу 12.4:

14.921.000,00 0,00 14.921.000,00

Извори финансирања за Раздео XII:

01	Приходи из буџета	1.116.089.780,00	0,00	1.116.089.780,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	40.334.000,00	40.334.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	44.694.420,00	0,00	44.694.420,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	155.000,00	208.000,00	363.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.274.840,00	5.369.000,00	7.643.840,00

Свега за Раздео XII:

1.163.214.040,00 54.301.000,00 1.217.515.040,00

Извори финансирања за Разделе I-XII:				
01	Приходи из буџета	2.921.685.650,53	0,00	2.921.685.650,53
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	40.334.000,00	40.334.000,00
06	Донације од међународних организација	0,00	710.427,46	710.427,46
07	Трансфери од других нивоа власти	324.061.331,78	822.865,84	324.884.197,62
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.902.000,00	208.000,00	12.110.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
10	Примања од домаћих задужевања	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.105.630,23	5.547.134,16	10.652.764,39
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Свега за Разделе I-XII:		3.362.754.612,54	56.012.427,46	3.418.767.040,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Члан 12. мења се и гласи:

„У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима, који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2017. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица бр. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 13/2018 и 3/2019), утврђује се број запослених на неодређено и одређено време за које су у буџету Града Сремска Митровица обезбеђена средства за зараде:

Р.бр.	Назив корисника	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Градске управе	170	27
2.	Изабрана лица		9
3.	Постављена лица	21	0
4.	Установе културе	100	12
5.	Установе спорта	15	12
6.	Туристичка организација града	4	1
7.	Предшколска установа "Пчелица"	218	20

Члан 14.

Члан 32. мења се и гласи:

“Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Сремска Митровица, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2018. годину, уплате у буџет Града Сремска Митровица према динамици коју одреди Градска управа за буџет и локални економски развој.

Изузетно ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ се обавезује да 9,4% добити остварене у 2018. години уплати у буџет Града Сремска Митровица.

Изузетно ЈКП „Комуналије“ се обавезује да 20% добити остварене у 2018. години уплати у буџет Града Сремска Митровица, а остатак добити која припада оснивачу употреби за набавку основних средстава – машине и опрема, у складу са Програмом рада за 2019. годину.

Преостала средства добити дужни су користити за евентуално покриће губитака из претходне године за повећање капитала, односно за финансирање инвестиција.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, односно Управни одбор другог облика организовања, уз сагласност Скупштине града.“

Члан 15.

У члану 41. износ од „1.000.000,00“ динара замењује се износом од „800.000,00“ динара.

Члан 16.

Члан 43. мења се и гласи:

„Део средстава на позицији 94. у износу од 50.000.000,00 динара реализоваће се у складу са уговором о субвенционисању текућег пословања Апотеке Сремска Митровица у 2019. години.“

Члан 17.

Члан 44. мења се и гласи:

„Део средстава на позицији 106. у износу од 11.158.930,92 динара реализоваће се у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица.

Део средстава на позицији 106. у износу од 80.116.069,08 динара, реализоваће се у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица и Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у к.о. Раденковић, а 64.730.000,00 динара за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у к.о. Шашинци.

Средстава на позицији 108. у износу од 12.950.000,00 динара намењена су за уређење каналске мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица.“

Члан 18.

У члану 50. став 1. износ од „1.150.000,00“ динара замењује се износом од „1.350.000,00“ динара.

У члану 50. став 2. износ од „1.500.000,00“ динара замењује се износом од „400.000,00“ динара.

Члан 19.

У члану 51. став 3. износ од „30.000.000,00“ динара замењује се износом од „55.000.000,00“ динара.

Члан 20.

У члану 53. износ од „1.360.000,00“ динара замењује се износом од „1.640.000,00“ динара, износ од „2.000.000,00“ динара замењује се износом од „816.000,00“ динара, а износ од „6.000.000,00“ динара замењује се износом од „6.500.000,00“ динара

Члан 21.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Сремска Митровица“, а примењиваће се од 01.08.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 400-36/2019-I
Дана: 25.07.2019. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маг. инж. менаџмента



О б р а з л о ж е њ е

I. Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2019. годину је садржан у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), којим је прописано да ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или издатака, или увођењем нових прихода.

За доношење ове Одлуке правни основ је садржан и у члану 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019), којим је одређено да Скупштина Града Сремска Митровица, у складу са законом доноси буџет Града.

II. Разлози за доношење Одлуке

Измена важеће Одлуке о буџету Града Сремска Митровица врши се због усаглашавања са Законом о допуни Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр 31/2019) по коме се предшколским установама, почев од плате за мај 2019. године, обрачунава и исплаћује зарада по увећаној основици. Из тог разлога, ребалансом буџета увећана је маса средства за плате на позицијама ПУ „Пчелица” за 2.018.000,00 динара у односу на буџет.

Други разлог јесте прилив трансферних средстава у буџет Града из Републике и Покрајине, односно раст наменских прихода за одређене пројекте за које је Град конкурисао и добио средства и за које је потребно обезбедити сопствено учешће у буџету Града.

Трећи разлог за измену основне Одлуке је потреба распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода из претходне године, утврђеног завршним рачуном буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину, тачније Одлуком о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину сагласно члану 30. став 1. Закона о буџетском систему, према којем се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује одлуком о буџету локалне власти.

У складу са овом одредбом предложене су измене и допуне буџета утврђеног у Одлуци о буџету Града Сремска Митровица за 2019. годину ("Службени лист Града Сремска Митровица", број 14/2018), којом су, ради финансирања јавне потрошње на подручју Града, за ову годину планирана средства из буџета (са пренетим суфицитом ових средстава из ранијих година) у укупном износу од 3.362.754.612,54 динара.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит по завршном рачуну Града Сремска Митровица за 2018. годину износи 10.278.000,00 динара. Део ових средстава је наменски опредељен и распоређен на одређене програме, програмске активности или пројекте и износи 8.476.000,00 динара. Део суфицита у износу од 1.691.000,00 динара је распоређен на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, а износ од 111.000,00 представља нераспоређени вишак прихода буџета Града и распоређује се овом Одлуком.

Након спроведених поступака јавних набавки остварене су значајне уштеде и ова средства су распоређена на апропријације које нису планиране у довољном износу.

Приликом израде ове Одлуке примењивали су се параметри и смернице из Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину донетог од стране Министарства финансија.

III. Програмска структура буџета

Ред. Бр.	ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	ИНДЕКС (4:3)	СТРУКТУРА	
		Укупна средства	Укупна средства		колона 3	колона 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	107,913,000.00	114,469,000.00	106.08	3.73	3.35
2	Програм 2. Комуналне делатности	285,761,529.50	294,282,756.24	102.98	9.88	8.61
3	Програм 3. Локални економски развој	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.01
4	Програм 4. Развој туризма	16,499,000.00	17,195,840.00	104.22	0.57	0.50
5	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	164,130,000.00	209,932,000.00	127.91	5.68	6.14
6	Програм 6. Заштита животне средине	62,551,532.15	70,036,060.57	111.97	2.16	2.05
7	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	275,103,449.40	328,918,863.07	119.56	9.51	9.62
8	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	287,198,000.00	301,048,087.54	104.82	9.93	8.81
9	Програм 9. Основно образовање и васпитање	177,037,000.00	459,471,742.66	259.53	6.12	13.44
10	Програм 10. Средње образовање и васпитање	92,668,000.00	99,747,000.00	107.64	3.20	2.92
11	Програм 11. Социјална и дечја заштита	110,241,000.00	116,449,000.00	105.63	3.81	3.41
12	Програм 12. Здравствена заштита	78,562,000.00	77,381,000.00	98.50	2.72	2.26
13	Програм 13. Развој културе и информисања	361,254,000.00	381,371,200.00	105.57	12.49	11.16
14	Програм 14. Развој спорта и омладине	252,804,057.66	289,837,489.92	114.65	8.74	8.48
15	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	545,291,431.29	584,944,000.00	107.27	18.86	17.11
16	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	71,086,000.00	70,283,000.00	98.87	2.46	2.06
17	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3,900,000.00	2,900,000.00	74.36	0.13	0.08
УКУПНО:		2,892,000,000.00	3,418,767,040.00	118.21	100.00	100.00

У програмској структури буџета Града Сремска Митровица најзначајније учешће има **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе** са 17,11% . У оквиру овог Програма највећи део средстава намењен је за редовно функционисање локалне самоуправе, финансирање месних заједница, средства резерве и сервисирање јавног дуга. Изменом програмске структуре овде се планирају и средства намењена за инспекцијске послове у износу од 47.545.000,00 динара. У оквиру овог Програма планирана су средства за Пројекат: „Подршка успешним појединцима из области образовања“ у износу од 9.356.000,00 динара.

Следећи програм по висини ангажованих средстава јесте **Програм 9. Основно образовање и васпитање** са 13,44% укупно ангажованих средстава. Раст удела Програма 9. у структури буџета у односу на Одлуку о буџету града за 2019. годину је реализација Пројекта: „Изградња основне школе Јован Поповић у Сремској Митровици – друга фаза“ за који су добијена средства у износу од 200.000.000,00 динара по уговору о суфинансирању са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.

Програм 13 – Развој културе и информисања који учествује са 11,16% намењен је за финансирање 4 програмске активности и три пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за функционисање локалних установа културе у износу од 285.871.200,00 динара. У оквиру овог Програма планирана је и програмска активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ у износу од 61.384.000,00 динара, као и програмска активност „Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“ у износу од 6.700.000,00 динара и програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ у износу од 22.710.000,00 динара. Два пројекта у оквиру овог програма реализује Градска управа за образовање, културу и спорт, а један пројекат Градска управа опште и заједничке послове и имовину, и то:

- Срем Фолк Фест у износу од 3.896.000,00 динара;
- Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI у износу од 710.000,00 динара;
- Санација зграде Позоришта „Добрица Милутиновић“ у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру **Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, који учествује са 9,62% налазе се две програмске активности и три пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 184.640.863,07 динара, а затим програмска активност јавни градски и приградски превоз путника у износу од 112.429.000,00 динара. Два пројекта се налазе у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, а један у оквиру Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, и то:

- Пројекат „Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД“ у износу од 18.000.000,00 динара,
- Пројекат „Трг инвеститора“ у износу од 504.000,00 динара, и
- Пројекат „Безбедност саобраћаја“ у износу од 13.345.000,00 динара.

Преглед свих Програма и програмских активности дат је у члану 11. Одлуке о ребалансу буџета Града за 2019. годину.

IV. Економска структура прихода и расхода

Структура прихода

Укупно планирани приходи и примања буџета града за 2019. годину износе 3.418.767.040,00 динара и то: 3.362.754.612,54 динара из буџетских средстава и 56.012.427,46 динара из додатних прихода буџетских корисника. У односу на приходе планиране Одлуком о буџету града за 2019. годину, укупни приходи су већи за 18,26%. За првих шест месеци 2019. године буџетски приходи имају тенденцију раста у односу на исти период прошле године.

Кретање појединих врста прихода и примања планираних Одлуком о ребалансу буџета за 2019. годину у односу на планиране приходе и примања по Одлуци о буџету за 2019. годину, дато је у следећем прегледу:

у 000 динара

Ред. Бр.	Екон клас.	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	БУЏЕТ 2019		РЕБАЛАНС 2019		ИНДЕКС (6 : 4)
			Приходи из буџета	Додатни приходи буџетских корисника	Приходи из буџета	Додатни приходи буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	300	Пренети приходи из претходне године	18,916		5,106	5,547	26.99
2	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1,302,651		1,407,170		108.02
3	713	Порез на имовину	440,200		513,000		116.54
4	714	Порез на добра и услуге	99,404		100,674		101.28
5	716	Други порези	47,800		57,750		120.82
6	732	Донације од међународних организација				710	
7	733	Трансфери од других нивоа власти	337,945	1,001	633,606	823	187.49
8	741	Приходи од имовине	144,546		146,789		101.55
9	742	Приходи од продаје добара и услуга	200,000	45,069	200,000	38,234	100.00
10	743	Новчане казне	29,958		29,958		100.00
11	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			11,902	1,298	
12	745	Мешовити и неодређени приходи	34,000		54,000		158.82
13	772	Меморандумске ставке за рефундирање расхода					
14	811	Примања од продаје непокретности	62,400		67,000		107.37
15	812	Примања од продаје покретне имовине					
16	813	Примања од продаје осталих основних средстава					
17	823	Примања од продаје робе за даљу продају		2,310		9,400	
18	841	Примања од продаје земљишта	25,800		35,800		
19	911	Примања од домаћих задуживања	100,000		100,000		100.00
		УКУПНО:	2,843,620	48,380	3,362,755	56,012	118.26

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке** укупно планирани приходи износе 1.407,170.000 динара или 41,85% укупних буџетских прихода. Најзначајније учешће у овој групи прихода има Порез на зараде. Ова група прихода има тенденцију раста у односу на прошлу годину. Град је у односу на првих шест месеци у претходној години остварио раст ове гупе прихода за 8,02% што је последица смањења незапослености на територији Града и раста зарада. Порез на зараде је планиран Одлуком о буџету у износу од 1.109.251.592,04 динара, а Одлуком о ребалансу и износу од 1,201,970,154.53 динара.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину** укупно планирани приходи износе 513.000.000,00 динара или 15,26% укупних буџетских прихода; порез на имовину планиран је у износу од 400.000.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон планиран је у износу од 10.000.000,00 динара, а порез на капиталне трансакције планиран је у износу од 103.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге** укупно планирани приходи износе 49.520.000,00 динара или 2,99% укупних буџетских прихода. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су планирани у износу од 43.600.000,00 динара, Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта планирана је у износу од 3.900.000,00 динара, комунална такса за коришћење рекламних паноа планирана је у износу од 1.064.000,00 динара.

Група прихода **716 - Други порези;** У оквиру ове групе прихода планиран је приход од комуналне таксе на фирму у износу од 57.750.000,00 динара. Ова група прихода има тенденцију раста у односу на прошлу годину. Град је о у односу на први првих шест месеци у претходној години остварио раст ове групе прихода за 2,82%.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти** укупно планирани приходи од трансфера износе 633.605.827,78 динара, и учествују са 18,84% у укупним средствима Града. Износ укупног ненаменског трансфера који се додељује Граду Сремска Митровица остаје на нивоу из 2014. године и износи 254.994.496,00 динара.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине** укупно планирани приходи износе 146.789.000,00 динара, и учествују са 4.37% у укупним средствима Града.

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга** укупно планирани приходи износе 238.234.000,00 динара или 5.95% укупних буџетских прихода, од чега су 200.000.000,00 динара средства из буџета, а 38.234.000,00 динара су додатни приходи буџетских корисника од продаје добара и услуга.

У оквиру економске класификације **744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица** укупно планирани приходи од добровољних трансфера износе 13.200.000,00 динара, од чега капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова износе 11.509.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **841 - Примања од продаје земљишта** укупно планирани приходи износе 67.000.000,00 динара или 1,06% укупних буџетских прихода. Ова група прихода има тенденцију раста у односу на прошлу годину. Град је о у односу на први првих шест месеци у претходној години остварио раст ове групе прихода за 36,22%. Раст ове групе примања је последица очекиване продаје слободног земљишта за пословну и стамбену изградњу.

Структура расхода

Укупно планирани расходи и издаци буџета града за 2019. годину су 3.418.767.040,00 динара и то 3.362.754.612,54 динара из буџетских средстава и 56.012.427,46 динара из додатних прихода буџетских корисника.

Средства распоређена по наменама (економска класификација) у буџету дата су у следећем прегледу:

у 000 динара

Ред. Бр.	Екон. класи.	ОПИС	БУЏЕТ 2019		РЕБАЛАНС 2019		СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	41	Расходи за запослене	604,011	8,670	608,418	8,460	21.24	18.09
2.	42	Коришћење услуга и роба	1,130,760	28,509	1,253,865	35,823	39.76	37.29
3.	44	Отплата камата	8,400		9,300		0.30	0.28
4.	45	Субвенције	98,900		53,350		3.48	1.59
5.	46	Донације и трансфери	347,274	1,233	411,287	918	12.21	12.23

6.	47	Социјално осигурање и социјална заштита	36,500	1,710	40,427	1,710	1.28	1.20
7.	48	Остали расходи	162,139	1,358	221,637	1,361	5.70	6.59
8.	49	Административни трансфери буџета	25,000		25,000		0.88	0.74
9.	51	Основна средства	326,636	4,000	613,671	4,150	11.49	18.25
10.	52	Залихе		2,900		3,590	0.00	0.00
11.	54	Природна имовина (земљиште)	4,000		10,000		0.14	0.30
12.	61	Отплата главнице	100,000		115,800		3.52	3.44
УКУПНО:			2,843,620	48,380	3,362,755	56,012	100	100

У оквиру категорије **41 – Расходи за запослене** планирани су у износу од 616.878.000,00 динара од чега су 608.418.000,00 динара средства из буџета, а 8.460.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 18,09%. Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се финансирају из буџета, као и накнаде за запослене раднике. Према упутству Министарства финансија, маса средстава потребна за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, планирана је на нивоу плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 40. Закона о буџету РС за 2018. годину уз предвиђена повећања у:

- *органима и службама локалне власти за 7%,*
- *установама социјалне заштите за 9%,*
- *предшколским установама за 9%,*
- *осталим корисницима буџета локалне власти за 7%.*

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана су средства по умањењу на групи конта **465 – Остале дотације и трансфери** са којег ће се вршити уплате на прописан уплатни рачун.

Маса средстава за плате је у складу са дозвољеном масом за плате одобреном од стране Министарства финансија и износи 566.945.000,00 динара. Одлуком о ребалансу буџета дошло је до повећања масе за плате код ПУ „Пчелица“ у износу од 2.018.000,00 динара у складу за Законом о допунама Закона о буџетском систему.

Преглед броја запослених и маса плата по корисницима приказана је у Табели 1.

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину Града Сремска Митровица

Табела 1

Ред бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	225	219.484.352	0		0		227	239.145.000	0		0	
	Изабрана лица	9		0		0		9		0		0	
	Постављена лица	21		0		0		21		0		0	
	Запослени	195		0		0		197		0		0	
2	Установе културе	139	102.884.097	0	0	0		112	109.824.000	0		0	
	Постављена лица	8		0		0		8		0		0	
	Запослени	131		0		0		104		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	32	17.467.582	0	0	0	0	33	19.176.000	0	0	0	0
	1. Пословно спортски центар "Пинки"	19	9.846.489	0		0		19	10.570.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	18		0		0		18		0		0	
	2. Атлетски стадион	8	4.284.105	0		0		9	4.633.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	7		0		0		8		0		0	
	3. Туристичка организација града	5	3.336.988	0		0		5	3.973.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
Запослени	4		0		0		4		0		0		

4.		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5.		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0		0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	239	167.509.629	0		0		214	177.700.000	0		25	21.100.000
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	238		0		0		213		0		25	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
Запослени	0		0		0		0		0		0		
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	627	507.345.660	0	0	0	0	578	545.845.000	0	0	25	21.100.000
	Изабрана лица	9		0		0		9		0		0	
	Постављена лица	33		0		0		33		0		0	
	Запослени	593		0		0		544		0		25	

42 Коришћење услуга и роба – расходи ове категорије планирани су у износу од 1.289.688.806,76 динара, од чега су 1.253.865.379,30 динара средства из буџета, а 35.823.427,46 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 37.29%. Детаљан преглед ове категорије расхода по корисницима приказан је у члану 10. Одлуке о ребалансу буџета Града Сремска Митровица.

Утврђивање појединачних група расхода је у складу са смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину.

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – расходи ове категорије планирани су у износу од 9.300.000,00 динара. Ова средства највећим делом су намењена за отплате камата за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе, за отплату камате на кредит за финансирање текуће ликвидности и камату за куповину путем лизинга.

45 Субвенције – планиране су у износу од 53.350.000,00 динара. Од овог износа 27.950.000,00 динара чине текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције приватним финансијским институцијама 500.000,00 динара, а 24.900.000,00 динара су субвенције приватним предузећима. Овим ребалансом субвенције бележе смањење од 46,06% из разлога промене конта расхода за субвенције за редовно пословање Апотеке Сремска Митровица у складу са препорукама Државне ревизорске институције.

Субвенције су у складу са потребама Града расподељене за следеће намене:

1. Градска управа за образовање, културу и спорт:
 - за информисање – 21.000.000,00 динара;
 - за културу – 1.000.000,00 динара;
2. Градска управа за опште и заједничке послове и имовину:
 - субвенције приватним предузећима за енергетску ефикасност – 2.900.000,00 динара;
3. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине:
 - за пројекат уређења каналске мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица - 12.950.000,00 динара,
 - Агенцији за рурални развој - 15.000.000,00 динара.
4. Градска управа за буџет и локални економски развој:
 - за субвенционисање камате – 500.000,00 динара;

46 Донације, дотације и трансфери - планирани су у износу од 412.204.840,00 динара, од чега су 411.286.840,00 динара средства из буџета, а 918,000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Ова категорија бележи раст од 18,43% првенствено због промене конта расхода за редовно пословање Апотеке Сремска Митровица, који се по препорукама Државне ревизорске институције од ребаланса исказују на групи 46. На овој категорији расхода планирана су и средства по основу умањена зарада, као и обавеза према буџетском фонду за финансирање особа са инвалидитетом у укупном износу од 50,401.000,00 динара.

Ова категорија расхода је планирана за следеће намене:

- основно образовање 135.920.000,00 динара,
- средње образовање 95.854.000,00 динара;
- Радни центар „Радивоје Поповић“ 24.723.000,00 динара,

- Центар за социјални рад „Сава“ 26.820.000,00 динара,
- Примарна здравствена заштита 17.062.000 динара,
- Апотека Сремска Митровица 50.000.000,00 динара,
- Центар за социјални рад - Сигурна кућа – 6.000.000,00 динара,
- Санација хотела „Срем“ 2.274.840,00 динара,
- Сајамске манифестације инвестиционог карактера 3.150.000,00 динара.

47 Права из социјалног осигурања – планирани су у износу од 42.137.000,00 динара од чега је 40.427.000,00 динара из средстава буџета, а 1.710.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Највећи део ових расхода планиран је за следеће намене:

- Програм подршке успешним појединцима из области образовања 9.356.000,00 динара;
- Путни трошкови за децу са посебним потребама и материјално обезбеђење породице 200.000,00 динара;
- Исхрана и смештај ученика са посебним потребама у Школи „Велько Радмановић“ у Земуну 1.000.000,00 динара;
- Превоз ученика средњих школа 2.500.000,00 динара,
- Помоћ успешним појединцима из области културе и спорта 1.350.000,00 динара;
- Спортске стипендије за категорисане спортисте на предлог Спортског савеза Града 400.000,00 динара;
- Пружање финансијске помоћи породици за прворођено дете 10.000.000,00 динара;
- Регресирање трошкова боравка у ПУ „Пчелица“ за децу из материјално угрожених породица, за децу са сметњама у развоју и децу без родитељског старања која не остварују право на дечији додатак 2.360.000,00 динара,
- Буџетски фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести 800.000,00 динара;
- Смештај у установу социјалне заштите 300.000,00 динара;
- Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника 10.150.000,00 динара,
- Канцеларија за смањење сиромаштва 150.000,00 динара,
- Путни тошак за децу и пратиоце дневног боравка „Радивој Поповић“ 1.000.000,00 динара;
- вантелесна оплодња 500.000,00 динара.

Ова категорија расхода бележи раст од 10,76% у односу на Одлуку о буџету.

48 Остали расходи – планирани су у укупном износу од 222.998.000,00 динара од чега је 221.637.000,00 динара планирано из средстава буџета, а 1.361.000,00 динара из додатних средстава буџетских корисника;

Дотације невладиним организацијама су планиране у укупном износу од 169.809.000,00 динара, Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа са 41.100.000,00 динара, Порези, обавезне таксе и казне у износу 7.564.000,00 динара и Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 4.525.000,00 динара.

49 Средства резерве - планирана су у износу од 25.000.000,00 динара, од чега је стална буџетска резерва 5.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 20.000.000,00 динара.

51 Основна средства – планирана су у укупном износу од 617.820.393,24 динара, од чега је из средстава буџета планирано 613.670.393,24 динара, а из додатних прихода буџетских корисника 4.150.000,00 динара. За зграде и грађевинске објекте планиран је износ од 536.140.545,09 динара, а за машине и опрему 68.648.648,15 динара.

61 Отплата главнице – планирана су у укупном износу од 115.800.000,000 динара и то за отплату кредита за текућу ликвидност.

V. Организациона структура

Иако се од 2015. године прешло са линијског на програмски буџет, организациона структура и даље задржава доминантну улогу.

Преглед организационе структуре са свим директним буџетским корисницима дат је у следећој табели.

Ред. Бр.	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ 2019		РЕБАЛАНС 2019		ИНДЕКС (6:4)	ИНДЕКС (7:5)	СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника			кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I	Скупштина града	34,109		34,341		100.68		1.20	1.02
2	II	Стручна служба Скупштине града	8,194		7,507				0.29	0.22
3	III	Градоначелник	19,174		19,837		103.46		0.67	0.59
4	IV	Градско веће	9,609		8,598					
5	V	Градско јавно правобранилаштво	6,443		5,922				0.23	0.18
6	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	312,520		341,696	710	109.34		10.99	10.16
7	VII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	50,643		55,159		108.92		1.78	1.64
8	VIII	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	187,802	1,001	192,829	1,001	102.68	100.00	6.60	5.73
9	IX	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	178,293		232,072		130.16		6.27	6.90
10	X	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	284,098		294,853		103.79		9.99	8.77
11	XI	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	698,831		1,006,727		144.06		24.58	29.94
12	XII	Градска управа за образовање, културу и спорт	1,053,904	47,379	1,163,214	54,301	110.37		37.06	34.59
		УКУПНО:	2,843,620	48,380	3,362,755	56,012	118.26	115.78	100.00	100.00

Највеће учешће по висини ангажованих средстава са 34,64% има Градска управа за образовање, културу и спорт.

VI. Функционална структура буџета

Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи:

- у динарима

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	115,448,000.00	0.03	1,001,000.00	116,449,000.00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	115,448,000.00	0.03	1,001,000.00	116,449,000.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	639,238,572.54	0.19	710,427.46	639,949,000.00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	70,283,000.00	0.02	0.00	70,283,000.00
130	Опште услуге;	368,746,572.54	0.11	710,427.46	369,457,000.00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	75,109,000.00	0.02	0.00	75,109,000.00
170	Трансакције јавног дуга;	125,100,000.00	0.04	0.00	125,100,000.00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5,922,000.00	0.00	0.00	5,922,000.00
330	Судови;	5,922,000.00	0.00	0.00	5,922,000.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	559,446,703.07	0.17	0.00	559,446,703.07
411	Општи економски и комерцијални послови	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
421	Пољопривреда	209,932,000.00	0.06	0.00	209,932,000.00
436	Остала енергија	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
451	Друмски саобраћај	328,918,863.07	0.10	0.00	328,918,863.07
473	Туризам	17,195,840.00	0.01	0.00	17,195,840.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	82,736,060.57	0.02	0.00	82,736,060.57
510	Управљање отпадом;	33,090,532.15	0.01	0.00	33,090,532.15
520	Управљање отпадним водама;	14,805,528.42	0.00	0.00	14,805,528.42
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	22,140,000.00	0.01	0.00	22,140,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	396,304,191.24	0.12	0.00	396,304,191.24
620	Развој заједнице;	173,819,235.00	0.05	0.00	173,819,235.00
630	Водоснабдевање;	45,249,006.24	0.01	0.00	45,249,006.24
640	Улична расвета;	127,035,950.00	0.04	0.00	127,035,950.00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	50,200,000.00	0.01	0.00	50,200,000.00
700	ЗДРАВСТВО	77,381,000.00	0.02	0.00	77,381,000.00
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	77,381,000.00	0.02	0.00	77,381,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	617,745,254.92	0.18	53,211,000.00	670,956,254.92
810	Услуге рекреације и спорта;	259,745,054.92	0.08	24,915,000.00	284,660,054.92
820	Услуге културе;	330,365,200.00	0.10	28,296,000.00	358,661,200.00
830	Услуге емитовања и штампања;	22,710,000.00	0.01	0.00	22,710,000.00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	4,925,000.00	0.00	0.00	4,925,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	868,532,830.20	0.26	1,090,000.00	869,622,830.20
911	Предшколско образовање	292,822,000.00	0.09	1,090,000.00	293,912,000.00
912	Основно образовање	466,607,830.20	0.14	0.00	466,607,830.20
920	Средње образовање;	99,747,000.00	0.03	0.00	99,747,000.00
980	Образовање неklasификовано на другом месту	9,356,000.00	0.00	0.00	9,356,000.00
	УКУПНО	3,362,754,612.54	1.00	56,012,427.46	3,418,767,040.00

VII. Структура по изворима финансирања

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања повезује изворе финансирања са конкретним расходима и издацима.

- у динарима

Извори финансирања за Разделе I-XII :		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
01	Приходи из буџета	2,921,685,650.53	0.00	2,921,685,650.53
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	40,334,000.00	40,334,000.00
06	Донације од међународних организација	0.00	710,427.46	710,427.46
07	Трансфери од других нивоа власти	324,061,331.78	822,865.84	324,884,197.62
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11,902,000.00	208,000.00	12,110,000.00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00
10	Примања од домаћих задуживања	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,105,630.23	5,547,134.16	10,652,764.39
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00
	Свега за Разделе I-XII:	3,362,754,612.54	56,012,427.46	3,418,767,040.00

Саставни део овог образложења чини и рекапитулација свих програма и програмских активности са циљевима и индикаторима.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	2017.	2018.	2019.	2020.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40%	45%	50%	50%	114.469.000,00	0,00	114.469.000,00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	70%	75%	80%	85%	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	Ефикасан процес озакоњења	Процент решених захтева за озакоњења	60%	60%	65%	65%	31.159.000,00	0,00	31.159.000,00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	25	15	30	30	59.310.000,00	0,00	59.310.000,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	85%	87%	90%	92%	294.282.759,24	0,00	294.282.756,24
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	7000	7200	7500	7800	127.035.950,00	0,00	127.035.950,00

1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	30%	32%	32%	32%	59.097.800,00	0,00	59.097.800,00
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	40%	45%	50%	50%	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	45%	45%	50%	50%	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0,7	0,6	0,6	0,6	45.249.006,00	0,00	45.249.006,24
1102-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама	Повећање покривености сеоских месних заједница услугама капела	% сеоских месних заједница које користе услуге капела	/	/	30%	60%	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број новоотворених предузетничких радњи	129	180	150	150	500.000,00	0,00	500.000,00
1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима /предузетницама које послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете	/	/	25	27	500.000,00	0,00	500.000,00

1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	300.000	400.000	600.000	800.000	17.195.840,00	0,00	17.195.840,00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	90%	91%	93%	15.695.840,00	0,00	15.695.840,00
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: Гастро-вински фестивал	Унапређење туристичке понуде града	Број учесника/излагача	0	30	32	35	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	80%	85%	90%	95%	209.932.000,00	0,00	209.932.000,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	22	25	25	25	194.932.000,00	0,00	194.932.000,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинства	35%	37%	40%	45%	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90%	95%	95%	95%	70.036.060,57	0,00	70.036.060,57
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00

	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	12	15	17	20	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	23,5%	26,5%	30%	40%	14.805.528,42	0,00	14.805.528,42
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90%	90%	95%	95%	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
	0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	Одвајање корисног дела комуналног отпада који се може рециклирати од бескорисног отпада	Процент произведене сировине која се може рециклирати у отпаду који је спреман за сепарацију	0	0	6	30	24.801.532,15	0,00	24.801.532,15
	0401-П2	ПРОЈЕКАТ: Израда идејног решења претходних геомеханичких и геодетских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица-Рума-Ириг	Ефикасно и рационално спровођење уклањање отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину отпадних вода	6	6	6	60	3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалном економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	220	230	235	240	328.918.863,07	0,00	328.918.863,07
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	150	160	160	170	184.640.863,07	0,00	184.640.863,07

0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	80%	80%	85%	85%	112.429.000,00	0,00	112.429.000,00
0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	Одвијање саобраћаја у континуитету	Денивелисано укрштање путне мреже са међународном железничком пругом	42	0	/	/	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг Инвеститора	Унапређење привредног амбијента	Број новозапослених лица у фирмама чије је седиште ван Града	/	140	/	/	504.000,00	0,00	504.000,00
0701-П4	ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената	270	260	250	220	13.345.000,00	0,00	13.345.000,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовања	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	92%	94%	95%	95%	299.958.087,54	1.090.000,00	301.048.087,54
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	24	24	24	24	292.822.000,00	1.090.000,00	293.912.000,00
2001-П1	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Цврчак – ПУ Пчелица у Сремској Митровици	Унапређење квалитета васпитно образовног рада	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	25	24	24	24	2.536.087,54	0,00	2.536.087,54
2001-П2	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта „ПУ Пчелица“ у Лаћарку	Унапређење квалитета васпитно образовног рада	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	24	24	24	24	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	100%	100%	100%	100%	459.471.742,66	0,00	459.471.742,66
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	163.988.000,00	0,00	163.988.000,00
	2002-П2	Пројекат: Изградња основне школе „ Јован Поповић“	Изградња школског објекта, као замена безусловног-привременог објекта постојеће школе	Број учионица за наставне-ваннаставне активности	14	18	18	18	295.483.742,66	0,00	295.483.742,66
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Повећање обухвата средњошколског образовања	Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	2%	2%	1%	1%	99.747.000,00	0,00	99.747.000,00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	99.747.000,00	0,00	99.747.000,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	4	4	4	4	115.448.000,00	1.001.000,00	116.449.000,00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	37.120.000,00	1.001.000,00	38.121.000,00
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	20	20	20	20	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	18	20	20	20	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	12	12	12	12	25.723.000,00	0,00	25.723.000,00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	700	700	700	700	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	330	350	350	350	34.905.000,00	0,00	34.905.000,00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%	77.381.000,00	0,00	77.381.000,00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број здравствених радника/ лекара финансираних из буџета града/општине	2	10	10	10	75.051.000,00	0,00	75.051.000,00
	1801-0002	Мртвозорство	/	/	/	/	/	/	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	19	20	20	20	800.000,00	0,00	800.000,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Остваривање јавног интереса из области информисања	Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	101.000	101.000	101.000	101.000	353.075.200,00	28.296.000,00	381.371.200,00

1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9,9%	9%	9%	9%	257.575.200,00	28.296.000,00	285.871.200,00
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	88	90	90	90	61.384.000,00	0,00	61.384.000,00
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Процент установа код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број установа културе у надлежности ЈЛС	18	20	30	40	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	26	26	22.710.000,00	0,00	22.710.000,00
1201-П1	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	Чување и развијање аутентичног народног стваралаштва, неговање културно-уметничког аматеризма, представљање националне културе света и упознавање учесника са културом наше земље	Број учесника фестивала, домаћих и страних	400	500	600	600	3.896.000,00	0,00	3.896.000,00
1201-П2	ПРОЈЕКАТ: Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	Повећање броја учесника на Фестивалу	Број пријава на оглас	35	40	45	50	710.000,00	0,00	710.000,00
1201-П4	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта „Добрица Милутиновић“	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број објеката културне инфраструктуре на територији града које су у функцији	26	26	27	29	100.000,00	0,00	100.000,00

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	150	152	155	157	264.922.489,92	24.915.000,00	289.837.489,92
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број стипендираних категорисаних спортиста	10	11	11	11	122.400.000,00	0,00	122.400.000,00
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	50	52	53	55	11.046.000,00	0,00	11.046.000,00
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	60	61	61	61	28.040.054,92	0,00	28.040.054,92
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта	10	10	11	11	95.459.000,00	24.915.000,00	120.374.000,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене делатности	Број младих жена корисника услуга	100	120	130	130	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00
	1301-П1	ПРОЈЕКАТ:Изградња спортских дворана	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана	Број термина коришћења спортске дворане било за наставне, ваннаставне, рекреативне или активности сеоских спортских клубова изражене у сатима по дану	/	/	0	15	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	1301-П2	ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк	Унапређење рекреативног спорта	Степен завршености радова	/	100%	/	/	252.435,00	0,00	252.435,00

0602	Програм 15. Опште услуге Локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	98%	96%	95%	95%	584.233.572,54	710.427,46	584.944.000,00
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	85%	90%	90%	296.200.572,54	710.427,46	296.911.000,00
0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34	34	34	34	75.109.000,00	0,00	75.109.000,00
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Одржавање финансијске стабилности града/ општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,70%	8,30%	6.67%	6.55%	125.100.000,00	0,00	125.100.000,00
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	85%	88%	90%	90%	5.922.000,00	0,00	5.922.000,00
0602-0006	Инспекцијски послови	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	48%	50%	50%	50%	47.546.000,00	0,00	47.546.000,00
0602-0009	Текућа буџетска резерва	/	/	/	/	/	/	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
0602-0010	Стална буџетска резерва	/	/	/	/	/	/	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

	0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	Подстицање талентованих и надарених ученика и студената са територије Града	Процент издвајања буџетских средстава за подршку успешним појединцима из области образовања у односу на укупна средства	0,45%	0,26%	0,7%	0,8%	9.356.000,00	0,00	9.356.000,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	/	/	/	/	/	70.283.000,00	0,00	70.283.000,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	21	21	21	21	34.341.000,00	0,00	34.341.000,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	800	900	900	900	28.435.000,00	0,00	28.435.000,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	24	24	24	24	7.507.000,00	0,00	7.507.000,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	Смањење потрошње енергије	Број стамбених зграда које су приступиле реконструкцији у циљу смањења потрошње енергије	0	10	15	20	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
	0501-0001	Енергетски менаџмент	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	-	1	1	1	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ									3,362,754,612.54	56,012,427.46	3,418,767,040.00