

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/2015, 99/16 113/17 и 95/18), члана 22. став 2. и члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 13/12 и 6/18), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 19.06.2019. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у 2018. години, износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи и примања	3.024.636.000,00	динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци	3.025.316.000,00	динара
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	680.00.000,00	динара

Члан 2.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања на дан 31. децембра 2018. године, у следећим износима:

➤ укупна актива	8.823.697.000,00	динара
➤ укупна пасива	8.823.697.000,00	динара
➤ укупна ванбилансна актива	73.854.000,00	динара
➤ укупна ванбилансна пасива	73.854.000,00	динара

Структура активе и пасиве:

(у динарима)

Класа / Категорија	Опис	Износ текуће године
1	2	3
	АКТИВА	
0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	5.637.183.000,00
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	5.630.316.000,00
02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА	6.867.000,00
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	3.186.514.000,00
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	1.478.552.000,00
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	1.075.203.000,00
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	632.759.000,00
	УКУПНА АКТИВА	8.823.697.000,00
351	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	73.854.000,00

	ПАСИВА	
2	ОБАВЕЗЕ	2.165.134.000,00
21	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	480.509.000,00
22	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	14.706.000,00
23	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	48.959.000,00
24	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	69.634.000,00
25	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	435.744.000,00
29	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209)	1.115.582.000,00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	6.658.563.000,00
31	КАПИТАЛ	6.644.821.000,00
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	10.278.000,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.464.000,00
321312	Дефицит из ранијих година	
	УКУПНА ПАСИВА	8.823.697.000,00
352	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	73.854.000,00

Члан 3.

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

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.453.682.000,00 динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.361.944.000,00 динара
- мањак прихода и примања – буџетски суфицит	91.738.000,00 динара

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине:

(у динарима)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
I	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.405.260.000,00
	71	ПОРЕЗИ	1.583.006.000,00
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.156.690.000,00
	712	Порез на фонд зарада	
	713	Порез на имовину	341.603.000,00
	714	Порез на добра и услуге	44.501.000,00
	716	Други порези	40.212.000,00
	73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	449.771.000,00
	731	Донације од изностранних држава	
	732	Донације и помоћи од међународних организација	4.340.000,00
	733	Трансфери од других нивоа власти	445.431.000,00
	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	372.483.000,00
	741	Приходи од имовине	155.526.000,00
	742	Приходи од продаје добара и услуга	134.868.000,00
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	18.659.000,00
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	249.000,00
	745	Мешовити и неодређени приходи	63.181.000,00
	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	

II	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	48.422.000,00
	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.153.000,00
	811	Примања од продаје непокретности	1.153.000,00
	812	Примања од продаје покретне имовине	
	813	Примања од продаје осталих основних средстава	
	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	7.391.000,00
	823	Примања од продаје робе за даљу продају	7.391.000,00
	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	39.878.000,00
	841	Примања од продаје земљишта	39.878.000,00
УКУПНО (I + II)			2.453.682.000,00

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину:

(у динарима)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
III	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.968.009.000,00
	41	Расходи за запослене	544.282.000,00
	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	435.740.000,00
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	77.893.000,00
	413	Накнаде у натура	1.197.000,00
	414	Социјална давања запосленима	2.535.000,00
	415	Накнаде трошкова за запослене	13.543.000,00
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.374.000,00
	417	Посланички додатак	
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	881.329.000,00
	421	Стални трошкови	191.176.000,00
	422	Трошкови путовања	32.814.000,00
	423	Услуге по уговору	295.132.000,00
	424	Специјализоване услуге	218.609.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	74.194.000,00
	426	Материјал	69.404.000,00
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	11.047.000,00
	441	Отплата домаћих камата	10.576.000,00
	444	Пратећи трпшкови задуживања	471.000,00
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	90.440.000,00
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.168.000,00
	454	Субвенције приватним предузећима	20.272.000,00
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	257.599.000,00
	463	Трансфери осталим нивоима власти	193.554.000,00
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.181.000,00
	465	Остале дотације и трансфери	48.864.000,00
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	27.172.000,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.172.000,00
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	156.140.000,00
	481	Дотације невладиним организацијама	118.522.000,00
	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.005.000,00
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	
	484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.613.000,00

IV	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	393.935.000,00
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	389.458.000,00
	511	Зграде и грађевински објекти	325.525.000,00
	512	Машине и опрема	61.526.000,00
	53	Остале некретнине и опрема	590.000,00
	514	Култивисана имовина	825.000,00
	515	Нематеријална имовина	992.000,00
	52	Залихе	2.231.000,00
	523	Залихе робе за даљу продају	2.231.000,00
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.246.000,00
	541	Земљиште	2.246.000,00
УКУПНО (III + IV)			2.361.944.000,00

Члан 4.

Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора:

а) умањење за укључивање

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349) 8.069.000,00 динара
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351) 2.889.000,00 динара
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2352) 570.954.000,00 динара

б) увећање за укључивање

- утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) 663.372.000,00 динара

Члан 5.

Утврђује се, након корекције буџетског суфицита из члана 3., средствима из члана 4. суфицит у износу од **10.278.000,00** динара.

Члан 6.

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

- примања (класе 8 и 9) 619.376.000,00 динара
- издаци (класе 5 и 6) 1.057.307.000,00 динара
- мањак примања 437.931.000,00 динара

Структура примања:

(у динарима)

Редни бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	81	Примања од продаје основних средстава	1.153.000,00
2	82	Примања од продаје залиха	7.391.000,00
3	84	Примања од продаје земљишта	39.878.000,00
4	91	Примања од задуживања	570.954.000,00
I		УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3)	619.376.000,00

Структура издатака :

(у динарима)

Редни бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	51	Основна средства	389.458.000,00
2	52	Залихе	2.231.000,00
3	54	Природна имовина	2.246.000,00
4	61	Отплата главнице	663.372.000,00
II		УКУПНО (1+2+3+4+5)	1.057.307.000,00

Члан 7.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2018. године исказани у **Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима**, у следећим износима:

➤ новчани приливи	3.024.636.000,00 динара
➤ новчани одлив	3.025.316.000,00 динара
➤ мањак новчаних прилива	680.000,00 динара
➤ салдо готовине на дан 31.12.2018. године	17.160.000,00 динара

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2018. године:

(у динарима)

Р.бр. из Обрасца 4	Класа	ОПИС	Износ
4001		Новчани приливи	3.024.636.000,00
4002	7	Текући приходи	2.405.260.000,00
4106	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	48.422.000,00
4131	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	570.954.000,00
4171		Новчани одливи	3.025.316.000,00
4172	4	Текући расходи	1.968.009.000,00
4340	5	Издаци за нефинансијску имовину	393.935.000,00
4386	6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	663.372.000,00
4435		Мањак новчаних прилива	-680.000,00

Салдо готовине на дан 31.12.2018. године износи 17.160.000,00 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од **01.01. – 31.12.2018. године (Образац 5)**, утврђена је укупна разлика у износу од 680.000,00 динара, између укупних прихода и примања и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 3.024.636.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 3.025.316.000,00 динара и то:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8)	2.453.682.000,00 динара
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5)	2.361.944.000,00 динара
- мањак прихода - буџетски суфицит	91.738.000,00 динара
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	570.954.000,00 динара
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)	663.372.000,00 динара
- мањак новчаних прилива	680.000,00 динара

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од 10.278.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен у износу од	8.476.000,00 динара
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од	1.802.000,00 динара

Члан 10.

Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од 8.476.000,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2019. годину и то:

(у динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1.	Буџет града Сремска Митровица	8.068.000,00
2.	Завод за заштиту споменика културе "Срем"	403.000,00
3.	Град Сремска Митровица-Реформа пореза на имовину	5.000,00
	УКУПНО:	8.476.000,00

Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2019. годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то:

(у динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1.	Буџет града Сремска Митровица	111.000,00
2.	Подрачун „Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица“	178.000,00
3.	Позориште "Добрица Милутиновић"	35.000,00
4.	Музеј Срема	123.000,00
5.	Библиотека „Глигорије Возаревић“	33.000,00
6.	Историјски архив "Срем"	2.000,00
7.	Пословно спортски центар «Пинки»	1.320.000,00
	УКУПНО:	1.802.000,00

ПОСЕБАН ДЕО

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII 2018. ГОДИНЕ

Члан 11.

Укупно остварени приходи и примања по изворима у 2018. години, утврђују се у следећим износима:

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Планирано	Остварено	%4/3	Планирано	Остварено	%7/6	Планирано	Остварено	%10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	<u>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</u>	8.010.251,11	8.010.251,11	100,00	5.984.000,00	3.017.000,00	50,42	13.994.251,11	11.027.251,11	78,80
	Пренета средства из предходне године	8.010.251,11	8.010.251,11	100,00	5.984.000,00	3.017.000,00	50,42	13.994.251,11	11.027.251,11	78,80
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.974.729.777,79	2.377.765.337,61	79,93	45.945.701,77	27.494.709,82	59,84	3.020.675.479,56	2.405.260.047,43	79,63
710000	ПОРЕЗИ	1.962.784.080,61	1.583.006.476,16	80,65	0,00	0,00	0,00	1.962.784.080,61	1.583.006.476,16	80,65
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.326.264.080,61	1.156.690.041,53	87,21	0,00	0,00	0,00	1.326.264.080,61	1.156.690.041,53	87,21
711110	Порез на зараде	1.131.764.080,61	964.524.672,22	85,22				1.131.764.080,61	964.524.672,22	85,22
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	75.000.000,00	72.893.433,07	97,19				75.000.000,00	72.893.433,07	97,19
711140	Порез на приходе од имовине	4.000.000,00	4.678.525,09	116,96				4.000.000,00	4.678.525,09	116,96
711180	Самодопринос	12.500.000,00	9.107.203,07	72,86				12.500.000,00	9.107.203,07	72,86
711190	Порез на друге приходе	103.000.000,00	105.486.208,08	102,41				103.000.000,00	105.486.208,08	102,41
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
712110	Порез на фонд зарада		6,00	0,00				0,00	6,00	0,00

713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	522.000.000,00	341.602.938,19	65,44	0,00	0,00	0,00	522.000.000,00	341.602.938,19	65,44
713120	Порез на имовину	410.000.000,00	242.217.239,19	59,08				410.000.000,00	242.217.239,19	59,08
713310	Порез на наслеђе и поклон	12.000.000,00	9.219.272,96	76,83				12.000.000,00	9.219.272,96	76,83
713420	Порез на капиталне трансакције	100.000.000,00	90.166.426,04	90,17				100.000.000,00	90.166.426,04	90,17
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	49.520.000,00	44.501.054,50	89,86	0,00	0,00	0,00	49.520.000,00	44.501.054,50	89,86
714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1.000.000,00	682.550,00	68,26				1.000.000,00	682.550,00	68,26
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	42.900.000,00	39.563.855,00	92,22				42.900.000,00	39.563.855,00	92,22
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	3.060.000,00	2.874.432,63	93,94				3.060.000,00	2.874.432,63	93,94
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.650.000,00	1.359.950,95	82,42				1.650.000,00	1.359.950,95	82,42
714560	Општинске и градске таксе		7.858,00						7.858,00	
714570	Општинске и градске комуналне таксе	10.000,00		0,00				10.000,00	0,00	0,00
714590	Накнада за коришћење општинских путева	900.000,00	12.407,92	1,38				900.000,00	12.407,92	1,38
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000,00	40.212.435,94	61,87	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	40.212.435,94	61,87
716110	Комунална такса на фирму	65.000.000,00	40.212.435,94	61,87			0,00	65.000.000,00	40.212.435,94	61,87
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.500.697,18	442.386.605,23	80,36	7.147.790,17	7.383.709,82	103,30	557.648.487,35	449.770.315,05	80,65
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00	4.103.330,17	4.339.709,82	0,00	4.103.330,17	4.339.709,82	105,76
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова				4.103.330,17	4.339.709,82	105,76	4.103.330,17	4.339.709,82	105,76
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	550.500.697,18	442.386.605,23	80,36	3.044.460,00	3.044.000,00	99,98	553.545.157,18	445.430.605,23	80,47
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	60.000.000,00		0,00				60.000.000,00	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	26.347.657,18	12.341.000,00	46,84	3.044.460,00	3.044.000,00	99,98	29.392.117,18	15.385.000,00	52,34
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	34.983.110,00	60.356.198,58	172,53				34.983.110,00	60.356.198,58	172,53
733140	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	254.994.492,00	100,00				254.994.496,00	254.994.492,00	100,00
733240	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	174.175.434,00	114.694.914,65	65,85				174.175.434,00	114.694.914,65	65,85

740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	461.445.000,00	352.372.256,22	76,36	38.797.911,60	20.111.000,00	51,84	500.242.911,60	372.483.256,22	74,46
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	182.047.000,00	155.525.941,67	85,43	0,00	0,00	0,00	182.047.000,00	155.525.941,67	85,43
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града		36.691,04							
741510	Накнада за коришћење природних добара	9.800.000,00	6.237.462,20	63,65				9.800.000,00	6.237.462,20	63,65
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	80.247.000,00	44.995.637,67	56,07				80.247.000,00	44.995.637,67	56,07
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	92.000.000,00	104.256.150,76	113,32				92.000.000,00	104.256.150,76	113,32
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	208.398.000,00	119.903.471,63	57,54	38.647.911,60	14.965.000,00	38,72	247.045.911,60	134.868.471,63	54,59
742120	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике		11.040,00					0,00	11.040,00	
742140	Приходи од продаје добара и услуга	109.648.000,00	87.849.954,65	80,12	17.462.911,60	8.417.000,00	48,20	127.110.911,60	96.266.954,65	75,73
742240	Таксе у корист нивоа градова	19.600.000,00	13.090.090,00	66,79				19.600.000,00	13.090.090,00	66,79
742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	75.000.000,00	13.601.056,49	18,13				75.000.000,00	13.601.056,49	18,13
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	4.150.000,00	5.351.330,49	128,95				4.150.000,00	5.351.330,49	128,95
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				21.185.000,00	6.537.000,00	30,86	21.185.000,00	6.537.000,00	30,86
742400	Инпутирана продаја добара и услуга					11.000,00			11.000,00	
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20.900.000,00	18.659.082,22	89,28	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	18.659.082,22	89,28
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	19.000.000,00	17.765.582,22	93,50				19.000.000,00	17.765.582,22	93,50
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1.900.000,00	893.500,00	47,03				1.900.000,00	893.500,00	47,03
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00	99,33	250.000,00	249.000,00	99,60
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	100.000,00		0,00	150.000,00	149.000,00	99,33	250.000,00	149.000,00	59,60
744240	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		100.000,00					0,00	100.000,00	

745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	50.000.000,00	58.183.760,70	116,37	0,00	4.997.000,00		50.000.000,00	63.180.760,70	126,36
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	50.000.000,00	58.183.760,70	116,37		4.997.000,00		50.000.000,00	63.180.760,70	126,36
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	130.425.000,00	41.030.694,55	31,46	4.050.000,00	7.391.000,00	182,49	134.475.000,00	48.421.694,55	36,01
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	130.425.000,00	1.152.458,75	0,88	0,00	0,00	0,00	130.425.000,00	1.152.458,75	0,88
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	128.000.000,00	1.152.458,75	0,90				128.000.000,00	1.152.458,75	0,90
812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000,00		0,00				1.000.000,00	0,00	0,00
813140	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	1.425.000,00		0,00				1.425.000,00	0,00	0,00
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	7.391.000,00	182,49	4.050.000,00	7.391.000,00	182,49
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова				4.050.000,00	7.391.000,00	182,49	4.050.000,00	7.391.000,00	182,49
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ		39.878.235,80					0,00	39.878.235,80	
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова		39.878.235,80					0,00	39.878.235,80	
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00	0,00	0,00	0,00	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00	0,00	0,00	0,00	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00
911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00				570.954.269,54	570.954.269,64	100,00
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.676.109.047,33	2.989.750.301,80	81,33	49.995.701,77	34.885.709,82	69,78	3.726.104.749,10	3.024.636.011,62	81,17
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.684.119.298,44	2.997.760.552,91	81,37	55.979.701,77	37.902.709,82	67,71	3.740.099.000,21	3.035.663.262,73	81,17

Члан 12.

Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у 2018. години, утврђују се у следећим износима:

Економска класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		Планирано	Остварено	%4/3	Планирано	Остварено	%7/6	Планирано	Остварено	%10/9
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.424.017.303,97	1.934.461.001,28	79,80	50.154.701,67	33.548.361,75	66,89	2.474.172.005,64	1.968.009.363,03	79,54
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	571.203.246,82	537.873.398,82	94,16	10.829.200,00	6.408.000,00	59,17	582.032.446,82	544.281.398,82	93,51
411	Плате и додаци запослених	446.594.200,00	430.280.091,28	96,35	8.337.800,00	5.460.000,00	65,48	454.932.000,00	435.740.091,28	95,78
412	Социјални доприноси на терет послодавца	81.155.800,00	77.065.568,67	94,96	1.643.400,00	827.000,00	50,32	82.799.200,00	77.892.568,67	94,07
413	Накнаде у натури (превоз)	3.572.016,71	1.168.505,39	32,71	205.000,00	28.000,00	13,66	3.777.016,71	1.196.505,39	31,68
414	Социјална давања запосленима	5.358.293,07	2.467.869,82	46,06	607.000,00	67.000,00	11,04	5.965.293,07	2.534.869,82	42,49
415	Накнаде за запослене	17.245.616,80	13.526.334,03	78,43	27.000,00	17.000,00	62,96	17.272.616,80	13.543.334,03	78,41
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	17.277.320,24	13.365.029,63	77,36	9.000,00	9.000,00	0,00	17.286.320,24	13.374.029,63	77,37
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.197.606.213,70	857.349.210,34	71,59	35.094.741,67	23.980.361,75	68,33	1.232.700.955,37	881.329.572,09	71,50
421	Стални трошкови	300.382.421,10	188.600.393,80	62,79	3.472.500,00	2.576.000,00	74,18	303.854.921,10	191.176.393,80	62,92
422	Трошкови путовања	34.030.653,67	31.957.461,98	93,91	2.698.000,00	857.000,00	31,76	36.728.653,67	32.814.461,98	89,34
423	Услуге по уговору	330.544.418,17	284.635.727,78	86,11	14.612.650,67	10.496.361,75	71,83	345.157.068,84	295.132.089,53	85,51
424	Специјализоване услуге	343.945.342,22	213.846.442,87	62,17	5.135.000,00	4.762.000,00	92,74	349.080.342,22	218.608.442,87	62,62
425	Текуће поправке и одржавање	106.074.137,15	71.387.328,62	67,30	4.599.591,00	2.807.000,00	61,03	110.673.728,15	74.194.328,62	67,04
426	Материјал	82.629.241,39	66.921.855,29	80,99	4.577.000,00	2.482.000,00	54,23	87.206.241,39	69.403.855,29	79,59
440	ОТПЛАТА КАМАТА	12.250.000,00	11.046.731,35	90,18	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	11.046.731,35	90,18
441	Отплата домаћих камата;	11.750.000,00	10.575.776,63	90,01	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	10.575.776,63	90,01
444	Пратећи трошкови задуживања	500.000,00	470.954,72	94,19	0,00	0,00		500.000,00	470.954,72	94,19
450	СУБВЕНЦИЈЕ	123.100.000,00	90.440.332,04	73,47	0,00	0,00	0,00	123.100.000,00	90.440.332,04	73,47
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	92.500.000,00	70.168.619,43	75,86	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	70.168.619,43	75,86
454	Субвенције приватним предузећима	30.600.000,00	20.271.712,61	66,25	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	20.271.712,61	66,25

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	306.685.222,05	257.393.884,97	83,93	728.300,00	205.000,00	28,15	307.413.522,05	257.598.884,97	83,80
463	Трансфери осталим нивоима власти	240.012.031,26	193.553.830,89	80,64	0,00	0,00	0,00	240.012.031,26	193.553.830,89	80,64
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.242.000,00	15.181.495,55	99,60	0,00	0,00	1,00	15.242.000,00	15.181.495,55	99,60
465	Остале донације, дотације и трансфери	51.431.190,79	48.658.558,53	94,61	728.300,00	205.000,00	28,15	52.159.490,79	48.863.558,53	93,68
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	41.273.667,15	25.489.415,94	61,76	1.866.460,00	1.683.000,00	90,17	43.140.127,15	27.172.415,94	62,99
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41.273.667,15	25.489.415,94	61,76	1.866.460,00	1.683.000,00	90,17	43.140.127,15	27.172.415,94	62,99
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	164.367.833,25	154.868.027,82	94,22	1.636.000,00	1.272.000,00	77,75	166.003.833,25	156.140.027,82	94,06
481	Дотације невладиним организацијама;	124.168.626,19	118.513.953,43	95,45	8.000,00	8.000,00	0,00	124.176.626,19	118.521.953,43	95,45
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	3.210.254,20	740.970,65	23,08	1.603.000,00	1.264.000,00	78,85	4.813.254,20	2.004.970,65	41,66
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	36.888.952,86	35.613.103,74	96,54	0,00	0,00	0,00	36.888.952,86	35.613.103,74	96,54
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	7.531.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.121,00	0,00	0,00
49911	Стална резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
49912	Текућа резерве	2.531.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.121,00	0,00	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	575.763.724,93	390.782.253,64	67,87	5.825.000,00	3.153.000,00	54,13	581.588.724,93	393.935.253,64	67,73
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	572.763.724,93	388.536.653,64	67,84	2.825.000,00	922.000,00	32,64	575.588.724,93	389.458.653,64	67,66
511	Зграде и грађевински објекти;	460.921.013,44	325.525.033,87	70,62	0,00	0,00	0,00	460.921.013,44	325.525.033,87	70,62
512	Машине и опрема;	105.762.211,49	60.656.172,50	57,35	2.100.000,00	870.000,00	41,43	107.862.211,49	61.526.172,50	57,04
513	Остале некретнине и опрема	590.000,00	590.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	100,00
514	Култивисана имовина;	4.500.000,00	825.000,00	18,33	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	825.000,00	0,00
515	Нематеријална имовина	990.500,00	940.447,27	94,95	725.000,00	52.000,00	7,17	1.715.500,00	992.447,27	57,85
520	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.231.000,00	74,37	3.000.000,00	2.231.000,00	74,37
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.231.000,00	74,37	3.000.000,00	2.231.000,00	74,37
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85
541	Земљиште;	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94	0,00	0,00	0,00	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94	0,00	0,00	0,00	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
611	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94	0,00	0,00	0,00	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		3.684.119.298,54	2.988.614.893,90	81,12	55.979.701,67	36.701.361,75	65,56	3.740.099.000,21	3.025.316.255,65	80,89

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника у 2018. години, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији:

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
							Планирано	Остварено	%9/8	Планирано	Остварено	%12/11	Планирано	Остварено	%15/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I						СКУПШТИНА ГРАДА									
		2101				ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0001				Функционисање Скупштине									
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.416.500,00	2.416.485,08	100,00				2.416.500,00	2.416.485,08	100,00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	432.600,00	432.550,92	99,99				432.600,00	432.550,92	99,99
				3	415	Накнаде трошкова за запослене	33.000,00	29.494,40	89,38				33.000,00	29.494,40	89,38
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	61.191,04	61,19				100.000,00	61.191,04	61,19
			4/1	422	Трошкови путовања		150.000,00	9.140,00	6,09				150.000,00	9.140,00	6,09
				5	423	Услуге по уговору	28.704.849,85	25.326.021,60	88,23				28.704.849,85	25.326.021,60	88,23
				6	465	Остале донације, дотације и трансфери	344.000,00	312.171,82	90,75				344.000,00	312.171,82	90,75
				7	481	Дотације невладиним организацијама	2.264.000,00	2.086.061,64	92,14				2.264.000,00	2.086.061,64	92,14
						Извори финансирања за функцију 110:									
				01		Приходи из буџета	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05				34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
						Функција 110:	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00	0,00	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:									
				01		Приходи из буџета	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05				34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
						Свега за програмску активност 2101-0001:	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00	0,00	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
						Извори финансирања за Програм 15:									
				01		Приходи из буџета	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05				34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
						Свега за Програм 15:	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00	0,00	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05

		Иzvори финансирања за Главу I:									
01	Приходи из буџета	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05				34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	
Свега за Главу I.1:		34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00	0,00	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	
		Иzvори финансирања за Раздео I:									
01	Приходи из буџета	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05				34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	
Свега за Раздео I:		34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00	0,00	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	
II	СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА										
2101	ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ										
2101-0003	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине										
<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>										
8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.635.700,00	3.635.603,70	100,00			3.635.700,00	3.635.603,70	100,00	
9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650.800,00	650.773,03	100,00			650.800,00	650.773,03	100,00	
10	415	Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	92.777,62	84,34			110.000,00	92.777,62	84,34	
11	423	Услуге по уговору	2.360.000,00	1.766.969,67	74,87			2.360.000,00	1.766.969,67	74,87	
12	465	Остале донације, дотације и трансфери	460.000,00	375.028,09	81,53			460.000,00	375.028,09	81,53	
		Иzvори финансирања за функцију 110:									
01	Приходи из буџета	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36				7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
Функција 110:		7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	0,00	0,00	0,00	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
		Иzvори финансирања за програмску активност 2101-0003:									
01	Приходи из буџета	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36				7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
Свега за програмску активност 2101-0003:		7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	0,00	0,00	0,00	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
		Иzvори финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36				7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
Свега за Програм 16:		7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	0,00	0,00	0,00	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
		Иzvори финансирања за Раздео II:									
01	Приходи из буџета	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36				7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	
Свега за Раздео II:		7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	0,00	0,00	0,00	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	

III

2101		ГРАДОНАЧЕЛНИК							
2101-0002		ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
110		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
110		Функционисање извршних органа							
110		Извршни и законодавни органи							
13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.391.000,00	12.390.732,10	100,00		12.391.000,00	12.390.732,10	100,00
14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.218.000,00	2.217.941,09	100,00		2.218.000,00	2.217.941,09	100,00
15	415	Накнаде трошкова за запослене	460.000,00	244.332,31	53,12		460.000,00	244.332,31	53,12
16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.750.000,00	2.152.302,22	57,39		3.750.000,00	2.152.302,22	57,39
17	422	Трошкови путовања	870.000,00	743.176,22	85,42		870.000,00	743.176,22	85,42
18	423	Услуге по уговору	8.211.400,00	5.459.336,23	66,48		8.211.400,00	5.459.336,23	66,48
19	465	Остале донације, дотације и трансфери	3.455.000,00	3.422.187,55	99,05		3.455.000,00	3.422.187,55	99,05
19/1	511	Зграде и грађевински објекти	597.600,00	0,00	0,00		597.600,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 110:									
01		Приходи из буџета	31.953.000,00	26.630.007,72	83,34		31.953.000,00	26.630.007,72	83,34
Функција 110:			31.953.000,00	26.630.007,72	83,34	0,00	0,00	0,00	31.953.000,00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01		Приходи из буџета	31.953.000,00	26.630.007,72	83,34		31.953.000,00	26.630.007,72	83,34
Свега за програмску активност 2101-0002:			31.953.000,00	26.630.007,72	83,34	0,00	0,00	0,00	31.953.000,00
Извори финансирања за Програм 16:									
01		Приходи из буџета	31.953.000,00	26.630.007,72	83,34		31.953.000,00	26.630.007,72	83,34
Свега за Програм 16:			31.953.000,00	26.630.007,72	83,34	0,00	0,00	0,00	31.953.000,00
Извори финансирања за Раздео III:									
01		Приходи из буџета	31.953.000,00	26.630.007,72	83,34		31.953.000,00	26.630.007,72	83,34
Свега за Раздео III:			31.953.000,00	26.630.007,72	83,34	0,00	0,00	0,00	31.953.000,00

IV

2101		ГРАДСКО ВЕЋЕ							
2101-0002		ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
110		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
110		Функционисање извршних органа							
110		Извршни и законодавни органи							
20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.885.700,00	3.885.662,67	100,00		3.885.700,00	3.885.662,67	100,00
21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	695.600,00	695.533,64	99,99		695.600,00	695.533,64	99,99
22	414	Социјална давања запосленима	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00
23	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	115.977,18	89,21		130.000,00	115.977,18	89,21
24	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	474.683,58	94,94		500.000,00	474.683,58	94,94

25	422	Трошкови путовања	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	0,00
26	423	Услуге по уговору	3.720.739,00	2.511.993,56	67,51				3.720.739,00	2.511.993,56	67,51
27	465	Остале донације, дотације и трансфери	565.000,00	517.251,30	91,55				565.000,00	517.251,30	91,55
Извори финансирања за функцију 110:											
01		Приходи из буџета	9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Функција 110:			9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:											
01		Приходи из буџета	9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Свега за програмску активност 2101-0002:			9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Извори финансирања за Програм 16:											
01		Приходи из буџета	9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Свега за Програм 16:			9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Извори финансирања за Раздео IV:											
01		Приходи из буџета	9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
Свега за Раздео IV:			9.547.039,00	8.201.101,93	85,90				9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
V											
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО											
0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ											
0602-0004 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Општинско /градско правобранилаштво											
<i>Судови</i>											
28	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.926.300,00	3.926.223,06	100,00				3.926.300,00	3.926.223,06	100,00
29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	702.800,00	702.793,96	100,00				702.800,00	702.793,96	100,00
30	415	Накнаде трошкова за запослене	85.000,00	69.274,81	81,50				85.000,00	69.274,81	81,50
31	423	Услуге по уговору	650.000,00	644.853,58	99,21				650.000,00	644.853,58	99,21
32	465	Остале донације, дотације и трансфери	507.000,00	440.154,35	86,82				507.000,00	440.154,35	86,82
33	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330:											
01		Приходи из буџета	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02				5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
Функција 330:			5.961.100,00	5.783.299,76	97,02	0,00	0,00	0,00	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:											
01		Приходи из буџета	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02				5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
Свега за програмску активност 0602-0004:			5.961.100,00	5.783.299,76	97,02	0,00	0,00	0,00	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02

330

Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02				5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
Свега за Програм 15:		5.961.100,00	5.783.299,76	97,02	0,00	0,00	0,00	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02

Иzvори финансирања за Раздео V:										
01	Приходи из буџета	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02				5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
Свега за Раздео V:		5.961.100,00	5.783.299,76	97,02	0,00	0,00	0,00	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02

VI 6.0

0602

0602-0001

130

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Опште јавне услуге

34	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.015.500,00	34.015.323,52	100,00				34.015.500,00	34.015.323,52	100,00
35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.089.000,00	6.088.930,09	100,00				6.089.000,00	6.088.930,09	100,00
35/1	413	Накнаде у натури	216.001,00	0,00	0,00				216.001,00	0,00	0,00
36	414	Социјална давања запосленима	350.000,00	304.900,65	87,11				350.000,00	304.900,65	87,11
37	415	Накнаде трошкова за запослене	945.000,00	778.820,31	82,41				945.000,00	778.820,31	82,41
38	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	655.000,00	650.440,00	0,00				655.000,00	650.440,00	99,30
39	421	Стални трошкови	4.750.000,00	4.262.174,60	89,73				4.750.000,00	4.262.174,60	89,73
40	422	Трошкови путовања	400.000,00	106.897,00	26,72				400.000,00	106.897,00	26,72
41	423	Услуге по уговору	7.312.000,00	5.416.428,47	74,08	2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	10.153.709,82	8.253.790,22	81,29
42	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.166.000,00	3.820.360,46	91,70				4.166.000,00	3.820.360,46	91,70
43	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	240.180,00	96,07				250.000,00	240.180,00	96,07
44	481	Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад	3.830.000,00	2.864.152,64	74,78				3.830.000,00	2.864.152,64	74,78
45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00	0,00	0,00
46	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.788.952,86	35.603.975,49	96,78				36.788.952,86	35.603.975,49	96,78
47	512	Машине и опрема	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	0,00	0,00
47/1	515	Нематеријална имовина	147.000,00	96.947,27	65,95				147.000,00	96.947,27	65,95

Иzvори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	99.464.453,86	94.249.530,50	94,76					99.464.453,86	94.249.530,50	94,76
06	Донације од међународних организација				2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00		0,00				1.050.000,00	0,00	0,00	
Функција 130:		100.514.453,86	94.249.530,50	93,77	2.841.709,82	2.837.361,75	0,00	103.356.163,68	97.086.892,25	93,93	

		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
01	Приходи из буџета	99.464.453,86	94.249.530,50	94,76				99.464.453,86	94.249.530,50	94,76
06	Донације од међународних организација				2.841.709,82	2.837.361,75	99,85			
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	0,00	0,00				1.050.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0001:		100.514.453,86	94.249.530,50	93,77	2.841.709,82	2.837.361,75	0,00	103.356.163,68	97.086.892,25	93,93
0602-0003		Сервисирање јавног дуга								
170		<i>Управљање јавним дугом</i>								
48	441 Отплата домаћих камата	11.750.000,00	10.575.776,63	90,01				11.750.000,00	10.575.776,63	90,01
49	444 Пратећи трошкови задуживања	500.000,00	470.954,72	94,19				500.000,00	470.954,72	94,19
50	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94				684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
		Иzvори финансирања за функцију 170:								
01	Приходи из буџета	225.634.000,00	203.575.552,49	90,22				225.634.000,00	203.575.552,49	90,22
Функција 170:		696.588.269,64	674.418.370,33	96,82	0,00	0,00	0,00	696.588.269,64	674.418.370,33	96,82
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0003:								
01	Приходи из буџета	225.634.000,00	203.575.552,49	90,22				225.634.000,00	203.575.552,49	90,22
Свега за Програмску активност 0602-0003:		696.588.269,64	674.418.370,33	96,82	0,00	0,00	0,00	696.588.269,64	674.418.370,33	96,82
0602-0009		Текућа буџетска резерва								
130		<i>Опште услуге</i>								
51	499 Административни трансфери из буџета- Средства резерве	2.531.121,00	0,00	0,00				2.531.121,00	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за функцију 130:								
01	Приходи из буџета	2.531.121,00	0,00	0,00				2.531.121,00	0,00	0,00
Функција 130:		2.531.121,00	0,00	0,00				2.531.121,00	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0009:								
01	Приходи из буџета	2.531.121,00	0,00	0,00				2.531.121,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0009:		2.531.121,00	0,00	0,00				2.531.121,00	0,00	0,00
0602-0010		Стална буџетска резерва								
130		<i>Опште услуге</i>								
52	499 Административни трансфери из буџета- Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
		Иzvори финансирања за функцију 130:								
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
Функција 130:		5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0010:										
01	Приходи из буџета	5.000.000,00		0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0010:		5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	332.629.574,86	297.825.082,99	89,54				332.629.574,86	297.825.082,99	89,54
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	0,00	0,00				1.050.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 15:		804.633.844,50	768.667.900,83	95,53	0,00	0,00	0,00	804.633.844,50	768.667.900,83	95,53
Иzvори финансирања за Главу 6.0:										
01	Приходи из буџета	332.629.574,86	297.825.082,99	89,54				332.629.574,86	297.825.082,99	89,54
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	2.841.709,82	2.837.361,75	99,85
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	0,00	0,00				1.050.000,00	0,00	0,00
10	Примања од домаћих задуживања	470.954.269,64	470.842.817,84	99,98				470.954.269,64	470.842.817,84	99,98
Свега за Главу 6.0:		804.633.844,50	768.667.900,83	95,53	2.841.709,82	2.837.361,75	0,00	807.475.554,32	771.505.262,58	95,55
6.1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ									
0602-0002	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
160	Функционисање месних заједница									
	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту:</i>									
53	421	Стални трошкови	9.220.000,00	7.054.742,33	76,52			9.220.000,00	7.054.742,33	76,52
54	423	Услуге по уговору	34.905.000,00	29.247.402,92	83,79			34.905.000,00	29.247.402,92	83,79
55	424	Специјализоване услуге	10.781.000,00	8.433.513,68	78,23			10.781.000,00	8.433.513,68	78,23
56	425	Текуће поправке и одржавање	9.061.000,00	3.155.599,11	34,83			9.061.000,00	3.155.599,11	34,83
57	426	Материјал	7.182.000,00	4.615.056,37	64,26			7.182.000,00	4.615.056,37	64,26
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000,00	14.425,00	57,70			25.000,00	14.425,00	57,70
59	512	Машине и опрема	200.000,00	198.739,00	99,37			200.000,00	198.739,00	99,37
Иzvори финансирања за функцију 160:										
01	Приходи из буџета	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86				71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Функција 160:		71.374.000,00	52.719.478,41	73,86	0,00	0,00	0,00	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:										
01	Приходи из буџета	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86				71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Свега за Програмску активност 0602-0002:		71.374.000,00	52.719.478,41	73,86	0,00	0,00	0,00	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86

Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86				71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Свега за Програм 15:		71.374.000,00	52.719.478,41	73,86	0,00	0,00	0,00	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Иzvори финансирања за Главу 6.1:										
01	Приходи из буџета	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86				71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Свега за Главу 6.1:		71.374.000,00	52.719.478,41	73,86	0,00	0,00	0,00	71.374.000,00	52.719.478,41	73,86
Иzvори финансирања за Раздео VI:										
01	Приходи из буџета	404.003.574,86	350.544.561,40	86,77				404.003.574,86	350.544.561,40	86,77
06	Донације од међународних организација	0,00			2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	2.841.709,82	2.837.361,75	99,85
07	Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	0,00	0,00				1.050.000,00	0,00	0,00
10	Примања од домаћих задуживања	470.954.269,64	470.842.817,84	99,98				470.954.269,64	470.842.817,84	99,98
Свега за Раздео VI:		876.007.844,50	821.387.379,24	93,76	2.841.709,82	2.837.361,75	99,85	878.849.554,32	824.224.740,99	93,78

VII

0602

0602-0001

130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ										
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ										
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
<i>Опште јавне услуге</i>										
60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.852.000,00	10.851.693,88	100,00			10.852.000,00	10.851.693,88	100,00
61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.943.000,00	1.942.453,16	99,97			1.943.000,00	1.942.453,16	99,97
62	413	Накнаде у натури								
63	414	Социјална давања запосленима	194.444,51	194.444,51	100,00			194.444,51	194.444,51	100,00
64	415	Накнаде трошкова за запослене	439.702,10	439.702,10	100,00			439.702,10	439.702,10	100,00
65	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	126.582,28	126.582,28	100,00			126.582,28	126.582,28	100,00
66	421	Стални трошкови	8.185.168,74	6.642.684,54	81,16			8.185.168,74	6.642.684,54	81,16
67	422	Трошкови путовања	104.844,00	104.844,00	100,00			104.844,00	104.844,00	100,00
68	423	Услуге по уговору	1.435.465,75	1.435.465,75	100,00			1.435.465,75	1.435.465,75	100,00
69	424	Специјализоване услуге								
70	425	Текуће поправке и одржавање	329.823,19	284.383,19	86,22			329.823,19	284.383,19	86,22
71	426	Материјал	4.733.545,62	4.613.365,62	97,46			4.733.545,62	4.613.365,62	97,46
72	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.536.000,00	1.535.244,22	99,95			1.536.000,00	1.535.244,22	99,95
73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	84.021,88	84.021,88	100,00			84.021,88	84.021,88	100,00
74	512	Машине и опрема	473.813,00	473.813,00	100,00			473.813,00	473.813,00	100,00
Иzvори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38				30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Функција 130:		30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
01	Приходи из буџета	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Свега за Програмску активност 0602-0001:		30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Свега за Програм 15:		30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Иzvори финансирања за Раздео VII:										
01	Приходи из буџета	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
Свега за Раздео VII:		30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00	0,00	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38

VIII

1101		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање								
620		<i>Развој заједнице</i>								
75	424	Специјализоване услуге	23.920.550,30	20.106.610,90	84,06			23.920.550,30	20.106.610,90	84,06
		Иzvори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета	20.689.350,30	17.165.410,90	82,97			20.689.350,30	17.165.410,90	82,97
07		Трансфери од других нивоа власти	3.231.200,00	2.941.200,00	91,03			3.231.200,00	2.941.200,00	91,03
		Функција 620:	23.920.550,30	20.106.610,90	84,06			23.920.550,30	20.106.610,90	84,06
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0001:								
01		Приходи из буџета	20.689.350,30	17.165.410,90	82,97			20.689.350,30	17.165.410,90	82,97
07		Трансфери од других нивоа власти	3.231.200,00	2.941.200,00	91,03			3.231.200,00	2.941.200,00	91,03
		Свега за Програмску активност 1101-0001:	23.920.550,30	20.106.610,90	84,06			23.920.550,30	20.106.610,90	84,06
1101-0002		Спровођење урбанистичких и просторних планова								
620		<i>Развој заједнице</i>								
76	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.581.600,00	14.581.502,96	100,00			14.581.600,00	14.581.502,96	100,00
77	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.610.100,00	2.610.089,01	100,00			2.610.100,00	2.610.089,01	100,00
77/1	413	Накнаде у натури	64.001,00	0,00	0,00			64.001,00	0,00	0,00
78	414	Социјална давања запосленима	253.000,00	49.773,01	19,67			253.000,00	49.773,01	19,67
79	415	Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	259.056,00	79,71			325.000,00	259.056,00	79,71
80	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.495.000,00	1.268.529,93	84,85			1.495.000,00	1.268.529,93	84,85
81	422	Трошкови путовања	50.000,00	840,00	1,68			50.000,00	840,00	1,68

82	423	Услуге по уговору	6.701.000,00	6.100.965,16	91,05				6.701.000,00	6.100.965,16	91,05
83	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.705.000,00	1.601.838,25	93,95				1.705.000,00	1.601.838,25	93,95
84	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали							0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 620:											
01		Приходи из буџета	27.784.701,00	26.472.594,32	95,28				27.784.701,00	26.472.594,32	95,28
Функција 620:			27.784.701,00	26.472.594,32	95,28	0,00	0,00	0,00	27.784.701,00	26.472.594,32	95,28
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:											
01		Приходи из буџета	27.784.701,00	26.472.594,32	95,28				27.784.701,00	26.472.594,32	95,28
Свега за програмску активност 1101-0002:			27.784.701,00	26.472.594,32	95,28	0,00	0,00	0,00	27.784.701,00	26.472.594,32	95,28
Извори финансирања за Програм 1:											
01		Приходи из буџета	48.474.051,30	43.638.005,22	90,02				48.474.051,30	43.638.005,22	90,02
07		Трансфери од других нивоа власти	3.231.200,00	2.941.200,00					3.231.200,00	2.941.200,00	91,03
Свега за Програм 1:			51.705.251,30	46.579.205,22	90,09				51.705.251,30	46.579.205,22	90,09
Извори финансирања за Раздео VIII:											
01		Приходи из буџета	48.474.051,30	43.638.005,22	90,02				48.474.051,30	43.638.005,22	90,02
07		Трансфери од других нивоа власти	3.231.200,00	2.941.200,00	91,03				3.231.200,00	2.941.200,00	91,03
Свега за Раздео VIII:			51.705.251,30	46.579.205,22	90,09	0,00	0,00	0,00	51.705.251,30	46.579.205,22	90,09
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО											
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ											
Функционисање и остваривање											
предшколског васпитања и образовања											
<i>Предшколско образовање</i>											
85	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.629.000,00	1.628.192,56	99,95				1.629.000,00	1.628.192,56	99,95
86	412	Социјални доприноси на терет послодавца	292.000,00	291.446,44	99,81				292.000,00	291.446,44	99,81
86/1	414	Социјална давања запосленима	38.370,00	38.370,00	100,00				38.370,00	38.370,00	100,00
87	415	Накнаде трошкова за запослене	53.196,19	53.196,19	100,00				53.196,19	53.196,19	100,00
88	416	Награде запосленима и остали посебни расходи									
89	421	Стални трошкови	287.202,00	287.202,00	100,00				287.202,00	287.202,00	100,00
90	423	Услуге по уговору	552.238,25	552.238,25	100,00				552.238,25	552.238,25	100,00
91	426	Материјал	33.334,00	33.334,00	100,00				33.334,00	33.334,00	100,00
92	465	Остале донације, дотације и трансфери	253.000,00	252.590,18	99,84				253.000,00	252.590,18	99,84
Извори финансирања за функцију 911:											
01		Приходи из буџета	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94				3.138.340,44	3.136.569,62	99,94
Функција 911:			3.138.340,44	3.136.569,62	99,94	0,00	0,00	0,00	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94

IX 9.0

2001

2001-0001

911

Иzvори финансирања за програмску активност 2001-0001:										
01	Приходи из буџета	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94				3.138.340,44	3.136.569,62	99,94
Свега за програмску активност 2001-0001:		3.138.340,44	3.136.569,62	99,94	0,00	0,00	0,00	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94

Иzvори финансирања за Програм 8:										
01	Приходи из буџета	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94				3.138.340,44	3.136.569,62	99,94
Свега за Програм 8:		3.138.340,44	3.136.569,62	99,94	0,00	0,00	0,00	3.138.340,44	3.136.569,62	99,94

2002
2002-0001
912

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
Функционисање основних школа										
<i>Основно образовање</i>										
93	421	Стални трошкови	434.556,00	434.556,00	100,00			434.556,00	434.556,00	100,00
94	422	Трошкови путовања	14.055.035,50	14.055.035,50	100,00			14.055.035,50	14.055.035,50	100,00
95	423	Услуге по уговору								
96	463	Трансфери осталим нивоима власти	39.053.524,90	30.829.156,62	78,94			39.053.524,90	30.829.156,62	78,94
97	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	585.024,69	585.024,69	100,00			585.024,69	585.024,69	100,00

Иzvори финансирања за функцију 912:										
01	Приходи из буџета	54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81
Функција 912:		54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81

Иzvори финансирања за програмску активност 2002-0001:										
01	Приходи из буџета	54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81
Свега за програмску активност 2002-0001:		54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81

Иzvори финансирања за Програм 9:										
01	Приходи из буџета	54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81
Свега за Програм 9:		54.128.141,09	45.903.772,81	84,81				54.128.141,09	45.903.772,81	84,81

2003
2003-0001
920

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
Функционисање средњих школа										
<i>Средње образовање</i>										
98	421	Стални трошкови	236.424,00	236.424,00	100,00			236.424,00	236.424,00	100,00
99	463	Трансфери осталим нивоима власти	32.552.513,18	16.347.519,69	50,22			32.552.513,18	16.347.519,69	50,22
100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	638.904,00	638.319,00	99,91			638.904,00	638.319,00	99,91

Иzvори финансирања за функцију 920:										
01	Приходи из буџета	33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52
Функција 920:		33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52

Иzvори финансирања за програмску активност 2003-0001:										
01	Приходи из буџета	33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52
Свега за програмску активност 2003-0001:		33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52

Иzvори финансирања за Програм 10:										
01	Приходи из буџета	33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52
Свега за Програм 10:		33.427.841,18	17.222.262,69	51,52				33.427.841,18	17.222.262,69	51,52

0602

0602-П1

980

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања Образовање неklasификовано на другом месту										
101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65			3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Иzvори финансирања за функцију 980:										
01	Приходи из буџета	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65				3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Функција 980:		3.102.875,00	3.091.875,00	99,65	0,00	0,00	0,00	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Иzvори финансирања за пројекат 0602-П1:										
01	Приходи из буџета	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65				3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
06	Донације од међународних организација			#DIV/0!				0,00	0,00	#####
Свега за пројекат 0602-П1:		3.102.875,00	3.091.875,00	99,65	0,00	0,00	0,00	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Иzvори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65				3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Свега за Програм 15:		3.102.875,00	3.091.875,00	99,65	0,00	0,00	0,00	3.102.875,00	3.091.875,00	99,65
Иzvори финансирања за Главу 9.0:										
01	Приходи из буџета	93.797.197,71	69.354.480,12	73,94				93.797.197,71	69.354.480,12	73,94
Свега за Главу 9.0:		93.797.197,71	69.354.480,12	73,94	0,00	0,00	0,00	93.797.197,71	69.354.480,12	73,94

9.1

2001

2001-0001

911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Предшколско образовање										
102	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.687.000,00	38.686.214,02	100,00			38.687.000,00	38.686.214,02	100,00
103	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.925.000,00	6.924.833,40	100,00			6.925.000,00	6.924.833,40	100,00

104	413	Накнаде у натури	588.500,00	588.500,00	100,00		588.500,00	588.500,00	100,00	
105	414	Социјална давања запосленима	1.083.679,25	245.842,25	22,69		1.083.679,25	245.842,25	22,69	
106	415	Накнаде трошкова за запослене	1.506.182,91	1.506.182,91	100,00		1.506.182,91	1.506.182,91	100,00	
107	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.230.341,57	2.230.341,57	100,00		2.230.341,57	2.230.341,57	100,00	
108	421	Стални трошкови	10.871.843,30	3.382.552,14	31,11		10.871.843,30	3.382.552,14	31,11	
109	422	Трошкови путовања	5.971,37	5.971,64	100,00		5.971,37	5.971,64	100,00	
110	423	Услуге по уговору	417.076,40	319.139,00	76,52		417.076,40	319.139,00	76,52	
111	424	Специјализоване услуге	1.176.657,00	500.245,00	42,51		1.176.657,00	500.245,00	42,51	
112	425	Текуће поправке и одржавање	685.090,00	685.090,00	100,00		685.090,00	685.090,00	100,00	
113	426	Материјал	7.971.577,11	6.505.353,11	81,61		7.971.577,11	6.505.353,11	81,61	
114	465	Остале донације, дотације и трансфери	6.827.504,57	6.827.504,57	100,00		6.827.504,57	6.827.504,57	100,00	
115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.205,00	12.205,00	100,00		12.205,00	12.205,00	100,00	
116	481	Дотације невладиним организацијама	40.521,47	40.521,47	100,00		40.521,47	40.521,47	100,00	
117	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали								
118	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								
119	512	Машине и опрема	422.524,00	422.524,00	100,00		422.524,00	422.524,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 911:										
01		Приходи из буџета	77.549.806,95	66.981.153,08	86,37		77.549.806,95	66.981.153,08	86,37	
07		Трансфери од других нивоа власти	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00		1.801.867,00	1.801.867,00	100,00	
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00		100.000,00	100.000,00	100,00	
Функција 911:			79.451.673,95	68.883.020,08	86,70	0,00	0,00	79.451.673,95	68.883.020,08	86,70
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:										
01		Приходи из буџета	77.549.806,95	66.981.153,08	86,37		77.549.806,95	66.981.153,08	86,37	
07		Трансфери од других нивоа власти	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00	0,00	0,00	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Свега за програмску активност 2001-0001:			79.451.673,95	68.883.020,08	86,70	0,00	0,00	79.451.673,95	68.883.020,08	86,70
Извори финансирања за Програм 8:										
01		Приходи из буџета	77.549.806,95	66.981.153,08	86,37		77.549.806,95	66.981.153,08	86,37	
07		Трансфери од других нивоа власти	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00	0,00	0,00	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Свега за Програм 8:			79.451.673,95	68.883.020,08	86,70	0,00	0,00	79.451.673,95	68.883.020,08	86,70

Иzvори финансирања за Главу 9.1:										
01	Приходи из буџета	77.549.806,95	66.981.153,08	86,37				77.549.806,95	66.981.153,08	86,37
07	Трансфери од других нивоа власти	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00	0,00	0,00		1.801.867,00	1.801.867,00	100,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Свега за Главу 9.1:		79.451.673,95	68.883.020,08	86,70	0,00	0,00		79.451.673,95	68.883.020,08	86,70

Иzvори финансирања за Раздео IX:										
01	Приходи из буџета	171.347.004,66	136.335.633,20	79,57	0,00	0,00	0,00	171.347.004,66	136.335.633,20	79,57
07	Трансфери од других нивоа власти	1.801.867,00	1.801.867,00	100,00	0,00	0,00		1.801.867,00	1.801.867,00	100,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100,00
Свега за Раздео IX:		173.248.871,66	138.237.500,20	79,79	0,00	0,00		173.248.871,66	138.237.500,20	79,79

X 10.0

1201

1201-0002

820

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ										
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ										
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
<i>Услуге културе</i>										
120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.189.000,00	3.188.744,35	99,99			3.189.000,00	3.188.744,35	99,99
121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	571.000,00	570.785,23	99,96			571.000,00	570.785,23	99,96
122	415	Накнаде трошкова за запослене	65.306,80	65.306,80	100,00			65.306,80	65.306,80	100,00
123	416	Награде запосленима и остали посебни расходи								
124	421	Стални трошкови	266.298,72	266.298,72	100,00			266.298,72	266.298,72	100,00
125	423	Услуге по уговору								
126	424	Специјализоване услуге	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00	0,00	0,00
126/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00			1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
127	465	Остале донације, дотације и трансфери	516.000,00	515.514,70	99,91			516.000,00	515.514,70	99,91
128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.451,48	59.451,48	100,00			59.451,48	59.451,48	100,00
129	481	Дотације невладиним организацијама	3.025.104,72	3.025.104,72	100,00			3.025.104,72	3.025.104,72	100,00
Иzvори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	10.542.161,72	8.741.206,00	82,92				10.542.161,72	8.741.206,00	82,92
Функција 820:		10.542.161,72	8.741.206,00	82,92	0,00	0,00	0,00	10.542.161,72	8.741.206,00	82,92
Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0002:										
01	Приходи из буџета	10.542.161,72	8.741.206,00	82,92				10.542.161,72	8.741.206,00	82,92
Свега за програмску активност 1201-0002:		10.542.161,72	8.741.206,00	82,92	0,00	0,00	0,00	10.542.161,72	8.741.206,00	82,92

1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
130	423	Услуге по уговору	851.608,00	851.608,00	100,00			851.608,00	851.608,00	100,00	
131	454	Субвенције приватним предузећима	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00			2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 830:											
01	Приходи из буџета		3.101.608,00	3.101.608,00	100,00			3.101.608,00	3.101.608,00	100,00	
Функција 830:			3.101.608,00	3.101.608,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.101.608,00	3.101.608,00	100,00
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:											
01	Приходи из буџета		3.101.608,00	3.101.608,00	100,00			3.101.608,00	3.101.608,00	100,00	
Свега за Програмску активност 1201-0004:			3.101.608,00	3.101.608,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.101.608,00	3.101.608,00	100,00
1201-ПЗ	ПРОЈЕКАТ: Светлости Царског града										
820	<i>Услуге културе</i>										
132	424	Специјализоване услуге						0,00		0,00	
132/1	511	Зграде и грађевински објекти						0,00		0,00	
Извори финансирања за функцију 820:											
01	Приходи из буџета		0,00	0,00				0,00		0,00	
Функција 820:			0,00	0,00				0,00		0,00	
Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:											
01	Приходи из буџета		0,00	0,00				0,00		0,00	
Свега за пројекат 1201-ПЗ:			0,00	0,00				0,00		0,00	
Извори финансирања за Програм 13:											
01	Приходи из буџета		13.643.769,72	11.842.814,00	86,80			13.643.769,72	11.842.814,00	86,80	
Свега за програм 13:			13.643.769,72	11.842.814,00	86,80			13.643.769,72	11.842.814,00	86,80	
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
133	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета									
134	481	Дотације невладиним организацијама	27.675.000,00	27.595.003,60	99,71			27.675.000,00	27.595.003,60	99,71	
Извори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		27.675.000,00	27.595.003,60	99,71			27.675.000,00	27.595.003,60	99,71	
Функција 810:			27.675.000,00	27.595.003,60	99,71	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	27.595.003,60	99,71

Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0001:											
01	Приходи из буџета		27.675.000,00	27.595.003,60	99,71			27.675.000,00	27.595.003,60	99,71	
Свега за Програмску активност 1301-0001:			27.675.000,00	27.595.003,60	99,71	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	27.595.003,60	99,71
1301-0002											
<i>810</i>											
Подршка предшколском и школском спорту											
<i>Услуге рекреације и спорта</i>											
135	423	Услуге по уговору	628.020,00	624.020,00	99,36			628.020,00	624.020,00	99,36	
136	424	Специјализоване услуге									
137	426	Материјал	1.606.112,45	1.606.112,45	100,00			1.606.112,45	1.606.112,45	100,00	
Иzvори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		2.234.132,45	2.230.132,45	99,82			2.234.132,45	2.230.132,45	99,82	
Функција 810:			2.234.132,45	2.230.132,45	99,82	0,00	0,00	0,00	2.234.132,45	2.230.132,45	99,82
Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0002:											
01	Приходи из буџета		2.234.132,45	2.230.132,45	99,82			2.234.132,45	2.230.132,45	99,82	
Свега за Програмску активност 1301-0002:			2.234.132,45	2.230.132,45	99,82	0,00	0,00	0,00	2.234.132,45	2.230.132,45	99,82
1301-0005											
<i>860</i>											
Спровођење омладинске политике											
<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификоване на другом месту</i>											
138	423	Услуге по уговору	618.760,00	523.760,00	84,65			618.760,00	523.760,00	84,65	
139	424	Специјализоване услуге						0,00	0,00		
140	426	Материјал						0,00	0,00		
141	481	Дотације невладиним организацијама						0,00	0,00		
Иzvори финансирања за функцију 860:											
01	Приходи из буџета		618.760,00	523.760,00	84,65			618.760,00	523.760,00	84,65	
Функција 860:			618.760,00	523.760,00	84,65			618.760,00	523.760,00	84,65	
Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0005:											
01	Приходи из буџета		618.760,00	523.760,00	84,65			618.760,00	523.760,00	84,65	
Свега за Програмску активност 1301-0005:			618.760,00	523.760,00	84,65			618.760,00	523.760,00	84,65	
Иzvори финансирања за Програм 14:											
01	Приходи из буџета		30.527.892,45	30.348.896,05	99,41			30.527.892,45	30.348.896,05	99,41	
Свега за Програм 14:			30.527.892,45	30.348.896,05	99,41	0,00	0,00	0,00	30.527.892,45	30.348.896,05	99,41

Иzvори финансирања за Главу 10.0:											
01	Приходи из буџета		44.171.662,17	42.191.710,05	95,52				44.171.662,17	42.191.710,05	95,52
Свега за Главу 10.0:			44.171.662,17	42.191.710,05	95,52	0,00	0,00	0,00	44.171.662,17	42.191.710,05	95,52

10.1

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

142	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.372.000,00	33.371.327,73	100,00				33.372.000,00	33.371.327,73	100,00
143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.529.000,00	5.528.496,12	99,99				5.529.000,00	5.528.496,12	99,99
144	413	Накнаде у натури	418.510,71	418.510,71	100,00				418.510,71	418.510,71	100,00
145	414	Социјална давања запосленима	507.373,31	34.313,78	6,76				507.373,31	34.313,78	6,76
146	415	Накнаде трошкова за запослене	748.341,32	748.341,32	100,00				748.341,32	748.341,32	100,00
147	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	957.147,79	957.147,79	100,00				957.147,79	957.147,79	100,00
148	421	Стални трошкови	11.632.813,28	9.424.375,09	81,02				11.632.813,28	9.424.375,09	81,02
149	422	Трошкови путовања	489.464,80	489.464,80	100,00				489.464,80	489.464,80	100,00
150	423	Услуге по уговору	11.729.782,12	11.360.030,72	96,85				11.729.782,12	11.360.030,72	96,85
151	424	Специјализоване услуге	2.348.497,20	2.308.497,20	98,30				2.348.497,20	2.308.497,20	98,30
152	425	Текуће поправке и одржавање	876.309,00	722.254,00	82,42				876.309,00	722.254,00	82,42
153	426	Материјал	3.003.755,30	2.701.569,49	89,94				3.003.755,30	2.701.569,49	89,94
154	465	Остале донације, дотације и трансфери	3.225.118,90	3.225.118,90	100,00				3.225.118,90	3.225.118,90	100,00
155	481	Дотације невладиним организацијама	64.000,00	48.000,00	75,00				64.000,00	48.000,00	75,00
156	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.569,00	25.569,00	100,00				25.569,00	25.569,00	100,00
157	512	Машине и опрема	569.300,00	569.300,00	100,00				569.300,00	569.300,00	100,00
158	513	Остале некретнине и опрема									
159	515	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	100,00				200.000,00	200.000,00	100,00

Иzvори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета		75.696.982,73	72.132.316,65	95,29				75.696.982,73	72.132.316,65	95,29
Функција 820:			75.696.982,73	72.132.316,65	95,29	0,00	0,00	0,00	75.696.982,73	72.132.316,65	95,29

Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета		75.696.982,73	72.132.316,65	95,29	0,00	0,00	0,00	75.696.982,73	72.132.316,65	95,29
Свега за програмску активност 1201-0001:			75.696.982,73	72.132.316,65	95,29	0,00	0,00	0,00	75.696.982,73	72.132.316,65	95,29

1201-III

820

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест

Услуге културе

161	423	Услуге по уговору	73.020,00	73.020,00	100,00				73.020,00	73.020,00	100,00
-----	-----	-------------------	-----------	-----------	--------	--	--	--	-----------	-----------	--------

162	424	Специјализоване услуге	345.000,00	345.000,00	100,00			345.000,00	345.000,00	100,00
163	426	Материјал	49.998,00	49.998,00	100,00			49.998,00	49.998,00	100,00
164	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00	30.000,00	100,00			30.000,00	30.000,00	100,00
Извори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета		498.018,00	498.018,00	100,00			498.018,00	498.018,00	100,00
Функција 820:			498.018,00	498.018,00	100,00	0,00	0,00	498.018,00	498.018,00	100,00
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:										
01	Приходи из буџета		498.018,00	498.018,00	100,00			498.018,00	498.018,00	100,00
Свега за пројекат 1201-П1:			498.018,00	498.018,00	100,00	0,00	0,00	498.018,00	498.018,00	100,00

1201-П2

**ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва
SIRMIMUM LUX VERBI**

820

Услуге културе

165	423	Услуге по уговору	53.849,09	53.849,09	100,00			53.849,09	53.849,09	100,00
166	424	Специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00	100,00
167	426	Материјал								
168	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета								
Извори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета		103.849,09	103.849,09	100,00			103.849,09	103.849,09	100,00
Функција 820:			103.849,09	103.849,09	100,00	0,00	0,00	103.849,09	103.849,09	100,00
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:										
01	Приходи из буџета		103.849,09	103.849,09	100,00			103.849,09	103.849,09	100,00
Свега за пројекат 1201-П2:			103.849,09	103.849,09	100,00	0,00	0,00	103.849,09	103.849,09	100,00
Извори финансирања за Програм 13:										
01	Приходи из буџета		76.298.849,82	72.734.183,74	95,33	0,00	0,00	76.298.849,82	72.734.183,74	95,33
Свега за Програм 13:			76.298.849,82	72.734.183,74	95,33	0,00	0,00	76.298.849,82	72.734.183,74	95,33
Извори финансирања за Главу 10.1:										
01	Приходи из буџета		76.298.849,82	72.734.183,74	95,33	0,00	0,00	76.298.849,82	72.734.183,74	95,33
Свега за Главу 10.1:			76.298.849,82	72.734.183,74	95,33	0,00	0,00	76.298.849,82	72.734.183,74	95,33

10.2

1301

1301-0004

УСТАНОВЕ СПОРТА

**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ**

**Функционисање локалних спортских
установа**

810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
169	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.402.000,00	4.401.090,30	99,98		4.402.000,00	4.401.090,30	99,98		
170	412	Социјални доприноси на терет послодавца	788.000,00	787.793,16	99,97		788.000,00	787.793,16	99,97		
171	413	Накнаде у натури	105.000,00	105.000,00	100,00		105.000,00	105.000,00	100,00		
172	414	Социјална давања запосленима					0,00	0,00			
173	415	Накнаде трошкова за запослене	187.431,67	187.431,67	100,00		187.431,67	187.431,67	100,00		
174	416	Награде запосленима и остали посебни расходи									
175	421	Стални трошкови	12.182.442,53	4.324.302,09	35,50		12.182.442,53	4.324.302,09	35,50		
176	422	Трошкови путовања	21.000,00	21.000,00	100,00		21.000,00	21.000,00	100,00		
177	423	Услуге по уговору	1.907.257,20	1.907.257,20	100,00		1.907.257,20	1.907.257,20	100,00		
178	424	Специјализоване услуге	3.880.469,75	3.880.469,75	100,00		3.880.469,75	3.880.469,75	100,00		
179	425	Текуће поправке и одржавање	224.165,00	194.600,00	86,81		224.165,00	194.600,00	86,81		
180	426	Материјал	746.538,14	730.471,47	97,85		746.538,14	730.471,47	97,85		
181	465	Остале донације, дотације и трансфери	330.567,32	330.567,32	100,00		330.567,32	330.567,32	100,00		
182	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00		200.000,00	200.000,00	100,00		
183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали									
184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова									
185	511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000,01	1.300.000,01	100,00		1.300.000,01	1.300.000,01	100,00		
186	512	Машине и опрема	496.733,33	496.733,33	100,00		496.733,33	496.733,33	100,00		
187	523	Залихе робе за даљу продају									
Извори финансирања за функцију 810:											
01	Приходи из буџета		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47		
Функција 810:			26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:											
01	Приходи из буџета		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47		
Свега за Програмску активност 1301-0004:			26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	
Извори финансирања за Програм 14:											
01	Приходи из буџета		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47
Свега за Програм 14:			26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	
Извори финансирања за Главу 10.2:											
01	Приходи из буџета		26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47
Свега за Главу 10.2:			26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	0,00	0,00	26.771.604,95	18.866.716,30	70,47	

1502-0001

473

Управљањем развојем туризма

Туризам

188	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	914.000,00	913.255,00	99,92			914.000,00	913.255,00	99,92
189	412	Социјални доприноси на терет послодавца	164.000,00	163.474,00	99,68			164.000,00	163.474,00	99,68
190	413	Накнаде у натури								
191	415	Накнаде трошкова за запослене	29.700,00	29.700,00	100,00			29.700,00	29.700,00	100,00
192	421	Стални трошкови	240.321,25	240.321,25	100,00			240.321,25	240.321,25	100,00
193	422	Трошкови путовања	254.538,00	254.538,00	100,00			254.538,00	254.538,00	100,00
194	423	Услуге по уговору	1.029.660,65	1.024.560,66	99,50			1.029.660,65	1.024.560,66	99,50
195	424	Специјализоване услуге	145.386,00	145.386,00	100,00			145.386,00	145.386,00	100,00
196	425	Текуће поправке и одржавање	11.900,00	11.900,00	100,00			11.900,00	11.900,00	100,00
197	426	Материјал	116.757,57	116.757,57	100,00			116.757,57	116.757,57	100,00
198	465	Остале донације, дотације и трансфери	107.560,00	107.560,00	100,00			107.560,00	107.560,00	100,00
199	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.715,00	6.715,00	100,00			6.715,00	6.715,00	100,00
200	512	Машине и опрема								
Извори финансирања за функцију 473:										
01		Приходи из буџета	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79			3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Функција 473:			3.020.538,47	3.014.167,48	99,79	0,00	0,00 #DIV/0!	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:										
01		Приходи из буџета	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79	0,00		3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Свега за Програмску активност 1502-0001:			3.020.538,47	3.014.167,48	99,79	0,00	0,00 #DIV/0!	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79

1502-III

473

ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал

Туризам

201	421	Стални трошкови								
202	423	Услуге по уговору								
203	426	Материјал								
Извори финансирања за функцију 473:										
01		Приходи из буџета	0,00	0,00				0,00	0,00	
Функција 473:			0,00	0,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за Пројекат 1502-III:										
01		Приходи из буџета	0,00	0,00				0,00	0,00	
Свега за Пројекат 1502-III:			0,00	0,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за Програм 4:										
01		Приходи из буџета	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79			3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Свега за Програм 4:			3.020.538,47	3.014.167,48	99,79	0,00	0,00	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79

Иzvори финансирања за Главу 10.3:										
01	Приходи из буџета	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79				3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Свега за Главу 10.3:		3.020.538,47	3.014.167,48	99,79	0,00	0,00	0,00	3.020.538,47	3.014.167,48	99,79
Иzvори финансирања за Раздео X:										
01	Приходи из буџета	150.262.655,41	136.806.777,57	91,05	0,00	0,00	0,00	150.262.655,41	136.806.777,57	91,05
Свега за Раздео X:		150.262.655,41	136.806.777,57	91,05	0,00	0,00		150.262.655,41	136.806.777,57	91,05

XI

0901

0901-0006

090

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Подршка деци и породицама са децом

Социјална заштита неklasификована на другом месту

204	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.926.400,00	11.925.286,11	99,99			11.926.400,00	11.925.286,11	99,99
205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.135.000,00	2.134.817,22	99,99			2.135.000,00	2.134.817,22	99,99
205/1	413	Накнаде у натури	80.001,00		0,00			80.001,00	0,00	0,00
206	414	Социјална давања запосленима	268.000,00	236.355,04	88,19			268.000,00	236.355,04	88,19
207	415	Накнаде трошкова за запослене	390.000,00	302.797,74	77,64			390.000,00	302.797,74	77,64
208	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	58.361,00	97,27			60.000,00	58.361,00	97,27
209	422	Трошкови путовања	10.000,00		0,00			10.000,00	0,00	0,00
210	423	Услуге по уговору	3.111.000,00	2.592.273,46	83,33			3.111.000,00	2.592.273,46	83,33
211	426	Материјал	350.000,00	328.593,47	93,88			350.000,00	328.593,47	93,88
212	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.576.000,00	1.338.288,68	84,92			1.576.000,00	1.338.288,68	84,92
213	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.920.000,00	8.069.999,04	57,97			13.920.000,00	8.069.999,04	57,97

Иzvори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	33.826.401,00	26.986.771,76	79,78				33.826.401,00	26.986.771,76	79,78
Функција 090:		33.826.401,00	26.986.771,76	79,78				33.826.401,00	26.986.771,76	79,78

Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	33.826.401,00	26.986.771,76	79,78				33.826.401,00	26.986.771,76	79,78
Свега за Програмску активност 0901-0006:		33.826.401,00	26.986.771,76	79,78				33.826.401,00	26.986.771,76	79,78

0901-0001

090

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Социјална заштита неklasификована на другом месту

213/1	421	Стални трошкови				2.000,00	1.000,00	50,00	2.000,00	1.000,00	50,00
214	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.351.500,00	22.155.085,17	90,98				24.351.500,00	22.155.085,17	90,98
215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.097.706,98	3.919.093,18	38,81	1.156.460,00	979.000,00	84,65	11.254.166,98	4.898.093,18	43,52
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	28.555.706,98	20.180.678,35	70,67				28.555.706,98	20.180.678,35	70,67
07		Трансфери од других нивоа власти	5.893.500,00	5.893.500,00	100,00	2.000,00	869.000,00		5.895.500,00	6.762.500,00	114,71
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.156.460,00	111.000,00	9,60	1.156.460,00	111.000,00	9,60
Функција 090:			34.449.206,98	26.074.178,35	75,69	1.158.460,00	980.000,00	84,60	35.607.666,98	27.054.178,35	75,98
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:											
01		Приходи из буџета	28.555.706,98	20.180.678,35	70,67				28.555.706,98	20.180.678,35	70,67
07		Трансфери од других нивоа власти	5.893.500,00	5.893.500,00	100,00	2.000,00	869.000,00		5.895.500,00	6.762.500,00	114,71
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		1.156.460,00	111.000,00	9,60	1.156.460,00	111.000,00	9,60
Свега за Програмску активност 0901-0001:			34.449.206,98	26.074.178,35	75,69	1.158.460,00	980.000,00	84,60	35.607.666,98	27.054.178,35	75,98
0901-0002			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
216	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.887.000,00	4.547.017,57	77,24				5.887.000,00	4.547.017,57	77,24
217	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	643.000,00	490.631,05	76,30				643.000,00	490.631,05	76,30
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	2.344.500,00	1.056.884,43	45,08				2.344.500,00	1.056.884,43	45,08
07		Трансфери од других нивоа власти	4.185.500,00	3.980.764,19	95,11				4.185.500,00	3.980.764,19	95,11
Функција 090:			6.530.000,00	5.037.648,62	77,15	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	5.037.648,62	77,15
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:											
01		Приходи из буџета	2.344.500,00	1.056.884,43	45,08				2.344.500,00	1.056.884,43	45,08
07		Трансфери од других нивоа власти	4.185.500,00	3.980.764,19	95,11				4.185.500,00	3.980.764,19	95,11
Свега за Програмску активност 0901-0002:			6.530.000,00	5.037.648,62	77,15	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	5.037.648,62	77,15
0901-0003			Дневне услуге у заједници								
<i>090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
218	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	3.698.501,10	73,97				5.000.000,00	3.698.501,10	73,97
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	5.000.000,00	3.698.501,10	73,97				5.000.000,00	3.698.501,10	73,97
Функција 090:			5.000.000,00	3.698.501,10	73,97	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.698.501,10	73,97

		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:									
01		Приходи из буџета	5.000.000,00	3.698.501,10	73,97				5.000.000,00	3.698.501,10	73,97
Свега за Програмску активност 0901-0003:			5.000.000,00	3.698.501,10	73,97	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.698.501,10	73,97
0901-0004		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									
219	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	18.122.157,18	15.650.879,32	86,36				18.122.157,18	15.650.879,32	86,36
220	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.046.500,00	697.400,00	66,64				1.046.500,00	697.400,00	66,64
		Извори финансирања за функцију 090:									
01		Приходи из буџета	14.581.000,00	11.941.151,69	81,90				14.581.000,00	11.941.151,69	81,90
07		Трансфери од других нивоа власти	4.587.657,18	4.407.127,63	96,06				4.587.657,18	4.407.127,63	96,06
Функција 090:			19.168.657,18	16.348.279,32	85,29	0,00	0,00	0,00	19.168.657,18	16.348.279,32	85,29
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:									
01		Приходи из буџета	14.581.000,00	11.941.151,69	81,90				14.581.000,00	11.941.151,69	81,90
07		Трансфери од других нивоа власти	4.587.657,18	4.407.127,63	96,06				4.587.657,18	4.407.127,63	96,06
Свега за Програмску активност 0901-0004:			19.168.657,18	16.348.279,32	85,29	0,00	0,00	0,00	19.168.657,18	16.348.279,32	85,29
0901-0005		Подршка реализацији програма Црвеног крста									
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									
221	481	Дотације невладиним организацијама	6.317.000,00	5.136.322,00	81,31				6.317.000,00	5.136.322,00	81,31
		Извори финансирања за функцију 090:									
01		Приходи из буџета	6.317.000,00	5.136.322,00	81,31				6.317.000,00	5.136.322,00	81,31
Функција 090:			6.317.000,00	5.136.322,00	81,31	0,00	0,00	0,00	6.317.000,00	5.136.322,00	81,31
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:									
01		Приходи из буџета	6.317.000,00	5.136.322,00	81,31				6.317.000,00	5.136.322,00	81,31
Свега за Програмску активност 0901-0005:			6.317.000,00	5.136.322,00	81,31	0,00	0,00	0,00	6.317.000,00	5.136.322,00	81,31
		Извори финансирања за Програм 11:									
01		Приходи из буџета	90.624.607,98	69.000.309,33	76,14	0,00	0,00				
07		Трансфери од других нивоа власти	14.666.657,18	14.281.391,82	97,37	2.000,00	869.000,00		14.668.657,18	15.150.391,82	103,28
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		1.156.460,00	111.000,00	9,60	1.156.460,00	111.000,00	9,60
Свега за Програм 11:			105.291.265,16	83.281.701,15	79,10	1.158.460,00	980.000,00	84,60	106.449.725,16	84.261.701,15	79,16

1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите										
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
222	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00	272.943,06	94,12		290.000,00	272.943,06	94,12		
223	423	Услуге по уговору	531.000,00	443.037,98	83,43		531.000,00	443.037,98	83,43		
224	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.000.000,00	49.287.504,92	86,47		57.000.000,00	49.287.504,92	86,47		
225	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	15.242.000,00	15.181.495,55	99,60		15.242.000,00	15.181.495,55	99,60		
		Извори финансирања за функцију 760:									
01		Приходи из буџета	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22		73.063.000,00	65.184.981,51	89,22		
		Функција 760:	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22	0,00	0,00	0,00	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:									
01		Приходи из буџета	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22		73.063.000,00	65.184.981,51	89,22		
		Свега за Програмску активност 1801-0001:	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22	0,00	0,00	0,00	73.063.000,00	65.184.981,51	89,22
1801-0002	Мртвозорство										
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
226	424	Специјализоване услуге	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		
		Извори финансирања за функцију 760:									
01		Приходи из буџета	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		
		Функција 760:	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57
		Извори финансирања за Пројекат 1801-0002:									
01		Приходи из буџета	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		1.530.000,00	1.462.159,80	95,57		
		Свега за Програмску активност 1801-0002:	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.462.159,80	95,57
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље										
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
227	426	Материјал	531.000,00	120.315,96	22,66		531.000,00	120.315,96	22,66		
227/1	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	595.000,00	584.400,00	98,22		595.000,00	584.400,00	98,22		
228	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	400.000,00	80,00		500.000,00	400.000,00	80,00		
		Извори финансирања за функцију 760:									
01		Приходи из буџета	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94	0,00	0,00	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94	
		Функција 760:	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94	0,00	0,00	0,00	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:									
01		Приходи из буџета	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94		1.626.000,00	1.104.715,96	67,94		
		Свега за Програмску активност 1801-0003:	1.626.000,00	1.104.715,96	67,94		1.626.000,00	1.104.715,96	67,94		

Иzvори финансирања за Програм 12:										
01	Приходи из буџета	76.219.000,00	67.751.857,27	88,89				76.219.000,00	67.751.857,27	88,89
Свега за Програм 12:		76.219.000,00	67.751.857,27	88,89	0,00	0,00	0,00	76.219.000,00	67.751.857,27	88,89

Иzvори финансирања за Раздео XI:										
01	Приходи из буџета	166.843.607,98	136.752.166,60	81,96				166.843.607,98	136.752.166,60	81,96
07	Трансфери од других нивоа власти	14.666.657,18	14.281.391,82	97,37	2.000,00	869.000,00		14.668.657,18	15.150.391,82	103,28
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		1.156.460,00	111.000,00	9,60	1.156.460,00	111.000,00	9,60
Свега за Раздео XI:		181.510.265,16	151.033.558,42	83,21	1.158.460,00	980.000,00	84,60	182.668.725,16	152.013.558,42	83,22

XII

0101
0101-0001

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници**

421

Пољопривреда

229	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.720.100,00	3.720.021,15	100,00			3.720.100,00	3.720.021,15	100,00
230	412	Социјални доприноси на терет послодавца	664.100,00	664.055,21	99,99			664.100,00	664.055,21	99,99
230/1	413	Накнаде у природи	40.001,00	0,00	0,00			40.001,00	0,00	0,00
231	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	68.529,40	68,53			100.000,00	68.529,40	68,53
232	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	683.544,24	68,35			1.000.000,00	683.544,24	68,35
233	421	Стални трошкови	18.000.000,00	8.599.646,19	47,78			18.000.000,00	8.599.646,19	47,78
234	423	Услуге по уговору	4.757.000,00	4.310.986,98	90,62			4.757.000,00	4.310.986,98	90,62
235	424	Специјализоване услуге	136.159.710,00	49.889.666,23	36,64			136.159.710,00	49.889.666,23	36,64
236	426	Материјал	300.000,00	271.800,00	90,60			300.000,00	271.800,00	90,60
237	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.500.000,00	6.848.885,30	44,19			15.500.000,00	6.848.885,30	44,19
238	465	Остале донације, дотације и трансфери	485.000,00	407.302,98	83,98			485.000,00	407.302,98	83,98

Иzvори финансирања за функцију 421:										
01	Приходи из буџета	151.596.201,00	55.598.645,55	36,68				151.596.201,00	55.598.645,55	36,68
07	Трансфери од других нивоа власти	29.129.710,00	19.865.792,13	68,20				29.129.710,00	19.865.792,13	68,20
Функција 421:		180.725.911,00	75.464.437,68	41,76	0,00	0,00	0,00	180.725.911,00	75.464.437,68	41,76

Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0001:										
01	Приходи из буџета	151.596.201,00	55.598.645,55	36,68				151.596.201,00	55.598.645,55	36,68
07	Трансфери од других нивоа власти	29.129.710,00	19.865.792,13	68,20				29.129.710,00	19.865.792,13	68,20
Свега за Програмску активност 0101-0001:		180.725.911,00	75.464.437,68	41,76	0,00	0,00	0,00	180.725.911,00	75.464.437,68	41,76

0101-0002	Мере подршке руралном развоју								
421	<i>Пољопривреда</i>								
239	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	14.032.229,21	70,16		20.000.000,00	14.032.229,21	70,16
	Извори финансирања за функцију 421:								
	01	Приходи из буџета	20.000.000,00	14.032.229,21	70,16		20.000.000,00	14.032.229,21	70,16
	Функција 421:		20.000.000,00	14.032.229,21	70,16	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:								
	01	Приходи из буџета	20.000.000,00	14.032.229,21	70,16		20.000.000,00	14.032.229,21	70,16
	Свега за Програмску активност 0101-0002:		20.000.000,00	14.032.229,21	70,16	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Извори финансирања за Програм 5:								
	01	Приходи из буџета	171.596.201,00	69.630.874,76	40,58		171.596.201,00	69.630.874,76	40,58
	07	Трансфери од других нивоа власти	29.129.710,00	19.865.792,13	68,20		29.129.710,00	19.865.792,13	68,20
	Свега за Програм 5:		200.725.911,00	89.496.666,89	44,59		200.725.911,00	89.496.666,89	44,59
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401-0001	Управљање заштитом животне средине								
560	<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>								
240	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00	4.895.000,00	61,19		8.000.000,00	4.895.000,00	61,19
241	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	4.804.110,80	96,08		5.000.000,00	4.804.110,80	96,08
241/1	511	Зграде и грађевински објекти	590.000,00	0,00	0,00		590.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 560:								
	01	Приходи из буџета	13.590.000,00	9.699.110,80	71,37		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37
	Функција 560:		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37
	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
	01	Приходи из буџета	13.590.000,00	9.699.110,80	71,37		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37
	Свега за програмску активност 0401-0001:		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37		13.590.000,00	9.699.110,80	71,37
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине								
560	<i>Заштита животне средине неквалификована на другом месту</i>								
242	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00
243	423	Услуге по уговору	513.000,00	330.254,23	64,38		513.000,00	330.254,23	64,38
244	424	Специјализоване услуге	4.195.000,00	1.658.114,40	39,53		4.195.000,00	1.658.114,40	39,53

Иzvори финансирања за функцију 560:										
01	Приходи из буџета	4.908.000,00	1.988.368,63	40,51				4.908.000,00	1.988.368,63	40,51
Функција 560:		4.908.000,00	1.988.368,63	40,51				4.908.000,00	1.988.368,63	40,51
Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0002:										
01	Приходи из буџета	4.908.000,00	1.988.368,63	40,51				4.908.000,00	1.988.368,63	40,51
Свега за програмску активност 0401-0002:		4.908.000,00	1.988.368,63	40,51				4.908.000,00	1.988.368,63	40,51
Иzvори финансирања за програм 6:										
01	Приходи из буџета	18.498.000,00	11.687.479,43	63,18				18.498.000,00	11.687.479,43	63,18
Свега за Програм 6:		18.498.000,00	11.687.479,43	63,18				18.498.000,00	11.687.479,43	63,18
Иzvори финансирања за Главу 12.1:										
01	Приходи из буџета	190.094.201,00	81.318.354,19	42,78				190.094.201,00	81.318.354,19	42,78
07	Трансфери од других нивоа власти	29.129.710,00	19.865.792,13	68,20				29.129.710,00	19.865.792,13	68,20
Свега за Главу 12.1:		219.223.911,00	101.184.146,32	46,16	0,00	0,00	0,00	219.223.911,00	101.184.146,32	46,16
Иzvори финансирања за Раздео XII:										
01	Приходи из буџета	190.094.201,00	81.318.354,19	42,78				190.094.201,00	81.318.354,19	42,78
07	Трансфери од других нивоа власти	29.129.710,00	19.865.792,13	68,20				29.129.710,00	19.865.792,13	68,20
Свега за Раздео XII:		219.223.911,00	101.184.146,32	46,16	0,00	0,00	0,00	219.223.911,00	101.184.146,32	46,16

XIII

1101 1101-0003 620	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Управљање грађевинским земљиштем Развој заједнице										
	245	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.344.000,00	4.343.708,26	99,99			4.344.000,00	4.343.708,26	99,99
	246	412	Социјални доприноси на терет послодавца	778.000,00	777.523,78	99,94			778.000,00	777.523,78	99,94
	247	414	Социјална давања запосленима								
	248	415	Накнаде трошкова за запослене	88.755,81	88.755,81	100,00			88.755,81	88.755,81	100,00
	249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи								
	250	421	Стални трошкови								
	251	422	Трошкови путовања								
	252	423	Услуге по уговору	3.929.428,06	3.929.428,06	100,00			3.929.428,06	3.929.428,06	100,00
	253	424	Специјализоване услуге								
	254	465	Остале донације, дотације и трансфери	676.000,00	675.703,83	99,96			676.000,00	675.703,83	99,96

255	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40.948,32	40.948,32	100,00		40.948,32	40.948,32	100,00
256	511	Зграде и грађевински објекти							
257	515	Нематеријална имовина	595.200,00	595.200,00	100,00		595.200,00	595.200,00	100,00
258	541	Земљиште							
Извори финансирања за функцију 620:									
01	Приходи из буџета		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
Функција 620:			10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:									
01	Приходи из буџета		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
Свега за програмску активност 1101-0003:			10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
Извори финансирања за Програм 1:									
01	Приходи из буџета		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
Свега за Програм 1:			10.452.332,19	10.451.268,06	99,99		10.452.332,19	10.451.268,06	99,99
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем								
630	<i>Улична расвета</i>								
259	421	Стални трошкови	39.424.249,10	7.064.924,85	17,92		39.424.249,10	7.064.924,85	17,92
260	423	Услуге по уговору							
261	424	Специјализоване услуге	8.656.630,00	8.656.630,00	100,00		8.656.630,00	8.656.630,00	100,00
262	426	Материјал	352.363,20	352.363,20	100,00		352.363,20	352.363,20	100,00
263	511	Зграде и грађевински објекти							
Извори финансирања за функцију 640:									
01	Приходи из буџета		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19
Функција 640:			48.433.242,30	16.073.918,05	33,19		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:									
01	Приходи из буџета		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19
Свега за програмску активност 1102-0001:			48.433.242,30	16.073.918,05	33,19		48.433.242,30	16.073.918,05	33,19
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина								
620	<i>Развој заједнице</i>								
264	424	Специјализоване услуге	23.360.760,69	23.360.760,69	100,00		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00
265	511	Зграде и грађевински објекти							

Иzvори финансирања за функцију 620:									
01	Приходи из буџета		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00
Функција 620:			23.360.760,69	23.360.760,69	100,00		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00
Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0002:									
01	Приходи из буџета		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00
Свега за програмску активност 1102-0002:			23.360.760,69	23.360.760,69	100,00		23.360.760,69	23.360.760,69	100,00
1102-0008									
Управљање и снабдевање водом за пиће									
<i>630 Водоснабдевање</i>									
266	421	Стални трошкови	639.537,76	521.793,31	81,59		639.537,76	521.793,31	81,59
267	423	Услуге по уговору	471.663,80	471.663,80	100,00		471.663,80	471.663,80	100,00
268	512	Машине и опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Иzvори финансирања за функцију 630:									
01	Приходи из буџета		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22
Функција 630:			3.111.201,56	2.993.457,11	96,22		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22
Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0008:									
01	Приходи из буџета		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22
Свега за програмску активност 1102-0008:			3.111.201,56	2.993.457,11	96,22		3.111.201,56	2.993.457,11	96,22
Иzvори финансирања за Програм 2:									
01	Приходи из буџета		74.905.204,55	42.428.135,85	56,64		74.905.204,55	42.428.135,85	56,64
Свега за Програм 2:			74.905.204,55	42.428.135,85	56,64		74.905.204,55	42.428.135,85	56,64
0401									
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0401-0004									
Управљање отпадним водама									
<i>520 Управљање отпадним водама</i>									
269	424	Специјализоване услуге							
270	425	Текуће поправке и одржавање	2.335.949,96	1.361.459,96	58,28		2.335.949,96	1.361.459,96	58,28
271	511	Зграде и грађевински објекти	536.322,00	536.322,00	100,00		536.322,00	536.322,00	100,00
Иzvори финансирања за функцију 520:									
01	Приходи из буџета		2.335.949,96	1.361.459,96	58,28		2.335.949,96	1.361.459,96	58,28
07	Трансфери од других нивоа власти		536.322,00	536.322,00	100,00		536.322,00	536.322,00	100,00
Функција 520:			2.872.271,96	1.897.781,96	66,07		2.872.271,96	1.897.781,96	66,07

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:							
01	Приходи из буџета	2.335.949,96	1.361.459,96	58,28	2.335.949,96	1.361.459,96	58,28
07	Трансфери од других нивоа власти	536.322,00	536.322,00	100,00	536.322,00	536.322,00	100,00
Свега за програмску активност 0401-0004:		2.872.271,96	1.897.781,96	66,07	2.872.271,96	1.897.781,96	66,07

0401-III

ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"

510

Управљање отпадом

272	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
273	512	Машине и опрема	12.775.746,16	12.775.746,16	100,00	12.775.746,16	12.775.746,16	100,00

Извори финансирања за функцију 510:

01	Приходи из буџета	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00
Функција 510:		15.775.746,16	15.775.746,16	100,00	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00

Извори финансирања за Пројекат 0401-III

01	Приходи из буџета	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00
Свега за Пројекат 0401-III:		15.775.746,16	15.775.746,16	100,00	15.775.746,16	15.775.746,16	100,00

Извори финансирања за Програм 6:

01	Приходи из буџета	18.111.696,12	17.137.206,12	94,62	18.111.696,12	17.137.206,12	94,62
07	Трансфери од других нивоа власти	536.322,00	536.322,00	100,00	536.322,00	536.322,00	100,00
Свега за Програм 6:		18.648.018,12	17.673.528,12	94,77	18.648.018,12	17.673.528,12	94,77

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

451

Друмски саобраћај

274	424	Специјализоване услуге	3.728.396,09	770.563,69	20,67	3.728.396,09	770.563,69	20,67
275	425	Текуће поправке и одржавање						
276	511	Зграде и грађевински објекти	27.650.207,89	18.241.440,78	65,97	27.650.207,89	18.241.440,78	65,97

Извори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59
Функција 451:		31.378.603,98	19.012.004,47	60,59	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01	Приходи из буџета	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59
Свега за програмску активност 0701-0002:		31.378.603,98	19.012.004,47	60,59	31.378.603,98	19.012.004,47	60,59

0701- III	451	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД								
		<i>Друмски саобраћај</i>								
		277	511	Зграде и грађевински објекти	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61
		Извори финансирања за функцију 451:								
		01		Приходи из буџета	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61
		Функција 451:			86.262.198,13	71.262.198,13	82,61	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61
		Извори финансирања за пројекат 0701-III:								
		01		Приходи из буџета	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61
		Свега за пројекат 0701-III:			86.262.198,13	71.262.198,13	82,61	86.262.198,13	71.262.198,13	82,61
		0701-III2	451	ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора						
<i>Друмски саобраћај</i>										
278	511			Зграде и грађевински објекти						
Извори финансирања за функцију 451:										
01				Приходи из буџета						
Функција 451:										
Извори финансирања за пројекат 0701-III2:										
01		Приходи из буџета								
Свега за пројекат 0701-III2:										
0701-III3	451	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција Соларског трга								
		<i>Друмски саобраћај</i>								
		279	511	Зграде и грађевински објекти						
		Извори финансирања за функцију 451:								
		01		Приходи из буџета						
		Функција 451:								
		Извори финансирања за пројекат 0701-III3:								
		01		Приходи из буџета						
		Свега за пројекат 0701-III3:								
		Извори финансирања за Програм 7:								
01		Приходи из буџета	117.640.802,11	90.274.202,60	76,74	117.640.802,11	90.274.202,60	76,74		
Свега за Програм 7:			117.640.802,11	90.274.202,60	76,74	117.640.802,11	90.274.202,60	76,74		

1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
1201-П4	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"									
820	<i>Услуге културе</i>									
280	511	Зграде и грађевински објекти								
	Извори финансирања за функцију 820:									
	01	Приходи из буџета								
	Функција 820:									
	Извори финансирања за пројекат 1201-П4:									
	01	Приходи из буџета								
	Свега за пројекат 1201-П4:									
	Извори финансирања за Програм 13:									
	01	Приходи из буџета								
	Свега за Програм 13:									
1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре									
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>									
281	511	Зграде и грађевински објекти								
281/1	512	Машине и опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		
	Извори финансирања за функцију 810:									
	01	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Функција 810:									
			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		
	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:									
	01	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Свега за Програмску активност 1301-0003:									
			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		
1301-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена									
620	<i>Развој заједнице</i>									
282	511	Зграде и грађевински објекти						47.296.524,97	47.296.524,97	100,00
283	512	Машине и опрема						5.916.175,00	5.916.175,00	100,00
	Извори финансирања за функцију 620:									
	01	Приходи из буџета						53.212.699,97	53.212.699,97	100,00
	Функција 620:									
			53.212.699,97	53.212.699,97	100,00	53.212.699,97	53.212.699,97	100,00		

		Иzvори финансирања за Пројекат 1301-П1:						
01	Приходи из буџета	53.212.699,97	53.212.699,97	100,00		53.212.699,97	53.212.699,97	100,00
Свега за Пројекат 1301-П1:		53.212.699,97	53.212.699,97	100,00		53.212.699,97	53.212.699,97	100,00
1301-П2	ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк							
620	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
284	512	Машине и опрема						
		Иzvори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета							
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
		Функција 620:						
		Иzvори финансирања за Пројекат 1301-П2:						
01	Приходи из буџета							
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
Свега за Пројекат 1301-П2:								
1301-П3	ПРОЈЕКАТ: Тартан стаза							
620	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
285	512	Машине и опрема						
		Иzvори финансирања за функцију 620:						
01	Приходи из буџета							
		Функција 620:						
		Иzvори финансирања за Пројекат 1301-П3:						
01	Приходи из буџета							
Свега за Пројекат 1301-П3:								
		Иzvори финансирања за Програм 14:						
01	Приходи из буџета	55.212.699,97	55.212.699,97	100,00		55.212.699,97	55.212.699,97	100,00
Свега за Програм 14:		55.212.699,97	55.212.699,97	100,00		55.212.699,97	55.212.699,97	100,00
2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској Митровици							
912	<i>Основно образовање</i>							
286	511	Зграде и грађевински објекти						
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00

		Иzvори финансирања за функцију 912:					
01	Приходи из буџета	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		Функција 912:					
		Иzvори финансирања за пројекат 2001-П1:					
01	Приходи из буџета	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		Свега за пројекат 2002-П1:					
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
2002-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе Јован Поповић						
912	<i>Основно образовање</i>						
287	511	Зграде и грађевински објекти					
		Иzvори финансирања за функцију 912:					
01	Приходи из буџета						
		Функција 912:					
		Иzvори финансирања за пројекат 2002-П2:					
01	Приходи из буџета						
		Свега за пројекат 2002-П2:					
		Иzvори финансирања за Програм 9:					
01	Приходи из буџета	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
		Свега за Програм 9:					
		9.513.499,02	9.513.499,02	100,00	9.513.499,02	9.513.499,02	100,00
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ						
0602-0001	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	<i>Опште јавне услуге</i>						
288	511	Зграде и грађевински објекти					
		Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета						
		Функција 130:					
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
01	Приходи из буџета						
		Свега за Програмску активност 0602-0001:					
		Иzvори финансирања за Програм 15:					
01	Приходи из буџета						
		Свега за Програм 15:					

0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001	Енергетски менаџмент							
436	<i>Остала енергија</i>							
289	454	Субвенције приватним предузећима						
Извори финансирања за функцију 436:								
01	Приходи из буџета							
Функција 436:								
Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:								
01	Приходи из буџета							
Свега за Програмску активност 0501-0001:								
Извори финансирања за Програм 17:								
01	Приходи из буџета							
Свега за Програм 17:								
Извори финансирања за Главу 13.1:								
01	Приходи из буџета		285.836.233,96	225.017.011,62	78,72	285.836.233,96	225.017.011,62	78,72
07	Трансфери од других нивоа власти		536.322,00	536.322,00	100,00	536.322,00	536.322,00	100,00
Свега за Главу 13.1:			286.372.555,96	225.553.333,62	78,76	286.372.555,96	225.553.333,62	78,76
Извори финансирања за Раздео XIII:								
01	Приходи из буџета		285.836.233,96	225.017.011,62	78,72	285.836.233,96	225.017.011,62	78,72
07	Трансфери од других нивоа власти		536.322,00	536.322,00	100,00	536.322,00	536.322,00	100,00
Свега за Раздео XIII:			286.372.555,96	225.553.333,62	78,76	286.372.555,96	225.553.333,62	78,76
XIV	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ							
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ							
0602-0006	Инспекцијски послови							
130	<i>Опште јавне услуге</i>							
290	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.386.600,00	20.386.586,07	100,00	20.386.600,00	20.386.586,07	100,00
291	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.649.200,00	3.649.198,88	100,00	3.649.200,00	3.649.198,88	100,00
291/2	413	Накнаде у натури	88.001,00	0,00	0,00	88.001,00	0,00	0,00
291/1	414	Социјална давања запосленима	116.426,00	116.371,00	99,95	116.426,00	116.371,00	99,95
292	415	Накнаде трошкова за запослене	835.000,00	683.555,40	81,86	835.000,00	683.555,40	81,86

293	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	355.000,00	302.483,10	85,21	355.000,00	302.483,10	85,21
294	422	Трошкови путовања	60.000,00	39.252,72	65,42	60.000,00	39.252,72	65,42
295	423	Услуге по уговору	6.285.200,00	1.401.717,31	22,30	6.285.200,00	1.401.717,31	22,30
296	424	Специјализоване услуге	3.252.000,00	846.685,00	26,04	3.252.000,00	846.685,00	26,04
297	426	Материјал	595.160,00	595.140,00	100,00	595.160,00	595.140,00	100,00
298	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.533.000,00	2.256.049,47	89,07	2.533.000,00	2.256.049,47	89,07
299	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	1.940.000,00	97,00	2.000.000,00	1.940.000,00	97,00
300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали						
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
Функција 451:			40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:								
01		Приходи из буџета	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
Свега за програмску активност 0602-0006:			40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
Извори финансирања за Програм 15:								
01		Приходи из буџета	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
Свега за Програм 15:			40.155.587,00	32.217.038,95	80,23	40.155.587,00	32.217.038,95	80,23
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
660	<i>Пословни становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>							
301	421	Стални трошкови	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23
Извори финансирања за функцију 660:								
01		Приходи из буџета	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23
Функција 660:			38.185.000,00	32.927.273,11	86,23	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:								
01		Приходи из буџета	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23
Свега за програмску активност 1102-0003:			38.185.000,00	32.927.273,11	86,23	38.185.000,00	32.927.273,11	86,23
1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге							
660	<i>Пословни становања и заједнице неklasификоване на другом месту</i>							
302	421	Стални трошкови	9.000.000,00	8.999.540,64	99,99	9.000.000,00	8.999.540,64	99,99
302/1	424	Специјализоване услуге	1.200.000,00	914.583,19	76,22	1.200.000,00	914.583,19	76,22
303	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

		Извори финансирања за функцију 660:						
01	Приходи из буџета	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	
		10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	
		Функција 660:						
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:						
01	Приходи из буџета	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	
		10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	
		Свега за програмску активност 1102-0006:						
		10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	10.700.000,00	9.914.123,83	92,66	
		Извори финансирања за Програм 2:						
01	Приходи из буџета	48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	
		48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	
		Свега за Програм 2:						
		48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	48.885.000,00	42.841.396,94	87,64	
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0005	Управљање комуналним отпадом							
510	<i>Управљање комуналним отпадом</i>							
304	421	Стални трошкови	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61
		Извори финансирања за функцију 510:						
01	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		Функција 510:						
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:						
01	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		Свега за програмску активност 0401-0005:						
		4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		Извори финансирања за Програм 6:						
01	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
		Свега за Програм 6:						
		4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	4.500.000,00	3.357.420,00	74,61	
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА							
0701-0002	САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА							
	ИНФРАСТРУКТУРА							
	Управљање и одржавање саобраћајне							
451	<i>инфраструктуре</i>							
	<i>Друмски саобраћај</i>							
305	423	Услуге по уговору	72.000,00	70.800,00	98,33	72.000,00	70.800,00	98,33
305/1	424	Специјализоване услуге	2.450.000,00	1.793.858,12	73,22	2.450.000,00	1.793.858,12	73,22
306	425	Текуће поправке и одржавање	71.428.000,00	52.974.415,22	74,16	71.428.000,00	52.974.415,22	74,16
306/1	511	Зграде и грађевински објекти	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00	100,00

Иzvори финансирања за функцију 451:								
01	Приходи из буџета	74.010.000,00	54.899.073,34	74,18		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18
Функција 451:		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18
Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0002:								
01	Приходи из буџета	74.010.000,00	54.899.073,34	74,18		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18
Свега за програмску активност 0701-0002:		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18		74.010.000,00	54.899.073,34	74,18

0701-0004

Јавни градски и приградски превоз путника

451

Друмски саобраћај

307	421	Стални трошкови	3.600.000,00	2.248.125,00	62,45		3.600.000,00	2.248.125,00	62,45
308	423	Услуге по уговору	112.080.000,00	110.555.182,98	98,64		112.080.000,00	110.555.182,98	98,64

Иzvори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	110.133.007,00	107.256.314,98	97,39		110.133.007,00	107.256.314,98	97,39
07	Трансфери од других нивоа власти	5.546.993,00	5.546.993,00	100,00		5.546.993,00	5.546.993,00	100,00
Функција 451:		115.680.000,00	112.803.307,98	97,51		115.680.000,00	112.803.307,98	97,51

Иzvори финансирања за програмску активност 0701-0004:

01	Приходи из буџета	110.133.007,00	107.256.314,98	97,39		110.133.007,00	107.256.314,98	97,39
07	Трансфери од других нивоа власти	5.546.993,00	5.546.993,00	100,00		5.546.993,00	5.546.993,00	100,00
Свега за програмску активност 0701-0004:		115.680.000,00	112.803.307,98	97,51		115.680.000,00	112.803.307,98	97,51

0701-П4

451

ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћај

Друмски саобраћај

309	423	Услуге по уговору	2.110.000,00	860.324,03	40,77		2.110.000,00	860.324,03	40,77
310	425	Текуће поправке и одржавање	1.050.000,00	292.800,00	27,89		1.050.000,00	292.800,00	27,89
311	426	Материјал	600.000,00	598.782,36	99,80		600.000,00	598.782,36	99,80
312	511	Зграде и грађевински објекти	5.800.000,00	3.211.200,00	55,37		5.800.000,00	3.211.200,00	55,37
313	512	Машине и опрема	3.230.120,00	1.594.399,20	49,36		3.230.120,00	1.594.399,20	49,36

Иzvори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	11.140.000,00	6.062.802,89	54,42		11.140.000,00	6.062.802,89	54,42
07	Трансфери од других нивоа власти	1.650.120,00	494.702,70	29,98		1.650.120,00	494.702,70	29,98
Функција 451:		12.790.120,00	6.557.505,59	51,27		12.790.120,00	6.557.505,59	51,27

Иzvори финансирања за пројекат 0701-П4:

01	Приходи из буџета	11.140.000,00	6.062.802,89	54,42		11.140.000,00	6.062.802,89	54,42
07	Трансфери од других нивоа власти	1.650.120,00	494.702,70	29,98		1.650.120,00	494.702,70	29,98
Свега за пројекат 0701-П4:		12.790.120,00	6.557.505,59	51,27		12.790.120,00	6.557.505,59	51,27

Извори финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	195.283.007,00	168.218.191,21	86,14			195.283.007,00	168.218.191,21	86,14
07	Трансфери од других нивоа власти	7.197.113,00	6.041.695,70	83,95			7.197.113,00	6.041.695,70	83,95
Свега за Програм 7:		202.480.120,00	174.259.886,91	86,06			202.480.120,00	174.259.886,91	86,06

Извори финансирања за Раздео XIV:

01	Приходи из буџета	288.823.594,00	246.634.047,10	85,39			288.823.594,00	246.634.047,10	85,39
07	Трансфери од других нивоа власти	7.197.113,00	6.041.695,70	83,95			7.197.113,00	6.041.695,70	83,95
Свега за Раздео XIV:		296.020.707,00	252.675.742,80	85,36			296.020.707,00	252.675.742,80	85,36

XV

0602

0602-0001

130

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Опште јавне услуге

314	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43.736.300,00	43.736.273,36	100,00		43.736.300,00	43.736.273,36	100,00
315	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.829.600,00	7.829.553,32	100,00		7.829.600,00	7.829.553,32	100,00
316	413	Накнаде у натури	615.000,00	0,00	0,00		615.000,00	0,00	0,00
317	414	Социјална давања запосленима	833.000,00	490.717,09	58,91		833.000,00	490.717,09	58,91
318	415	Накнаде трошкова за запослене	1.745.000,00	1.432.090,84	82,07		1.745.000,00	1.432.090,84	82,07
319	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.448.000,00	1.323.412,56	91,40		1.448.000,00	1.323.412,56	91,40
320	421	Стални трошкови	31.211.000,00	20.706.830,96	66,34		31.211.000,00	20.706.830,96	66,34
321	422	Трошкови путовања	496.000,00	218.096,00	43,97		496.000,00	218.096,00	43,97
322	423	Услуге по уговору	7.063.200,00	5.033.202,81	71,26		7.063.200,00	5.033.202,81	71,26
323	424	Специјализоване услуге	400.000,00	118.700,00	29,68		400.000,00	118.700,00	29,68
324	425	Текуће поправке и одржавање	4.537.800,00	2.843.219,77	62,66		4.537.800,00	2.843.219,77	62,66
325	426	Материјал	18.287.000,00	14.712.188,05	80,45		18.287.000,00	14.712.188,05	80,45
326	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.140.000,00	4.224.194,47	82,18		5.140.000,00	4.224.194,47	82,18
327	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	623.000,00	307.411,00	49,34		623.000,00	307.411,00	49,34
328	511	Зграде и грађевински објекти	400.000,00	396.000,00	99,00		400.000,00	396.000,00	99,00
329	512	Машине и опрема	2.905.000,00	1.404.578,97	48,35		2.905.000,00	1.404.578,97	48,35

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33			127.269.900,00	104.776.469,20	82,33
Функција 130:		127.269.900,00	104.776.469,20	82,33	0,00	0,00	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:								
01	Приходи из буџета	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33	0,00	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33
Свега за Програмску активност 0602-0001:		127.269.900,00	104.776.469,20	82,33	0,00	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33

Иzvори финансирања за Програм 15:								
01	Приходи из буџета	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33	0,00	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33
Свега за Програм 15:		127.269.900,00	104.776.469,20	82,33	0,00	127.269.900,00	104.776.469,20	82,33

1101

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0003

Управљање грађевинским земљиштем

620

Развој заједнице

330	421	Стални трошкови	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
331	423	Услуге по уговору	11.438.000,00	7.544.418,10	65,96	11.438.000,00	7.544.418,10	65,96
332	424	Специјализоване услуге	3.852.000,00	1.307.400,00	33,94	3.852.000,00	1.307.400,00	33,94
333	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.960.000,00	110.851,25	5,66	1.960.000,00	110.851,25	5,66
334	511	Зграде и грађевински објекти	16.757.274,00	727.560,00	4,34	16.757.274,00	727.560,00	4,34
335	541	Земљиште	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85	3.000.000,00	2.245.600,00	74,85

Иzvори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40
Функција 620:		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40

Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0003:

01	Приходи из буџета	38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40
Свега за Програмску активност 1101-0003:		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40

Иzvори финансирања за Програм 1:

01	Приходи из буџета	38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40
Свега за Програм 1:		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40		38.007.274,00	11.935.829,35	31,40

1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

640

Улична расвета

336	421	Стални трошкови	35.000.000,00	29.420.548,52	84,06	35.000.000,00	29.420.548,52	84,06
337	423	Услуге по уговору	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
338	424	Специјализоване услуге	10.104.000,00	4.913.790,00	48,63	10.104.000,00	4.913.790,00	48,63
339	426	Материјал	7.148.000,00	6.288.628,80	87,98	7.148.000,00	6.288.628,80	87,98
340	511	Зграде и грађевински објекти	2.250.000,00	0,30	0,00	2.250.000,00	0,30	0,00
340/1	512	Машине и опрема	12.300.000,00	5.583.000,00	45,39	12.300.000,00	5.583.000,00	45,39

		Иzvори финансирања за функцију 640:							
01	Приходи из буџета	67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
		67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
		Функција 640:							
		67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1102-0001:							
01	Приходи из буџета	67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
		67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
		Свега за Програмску активност 1102-0001:							
		67.392.000,00	46.205.967,62	68,56			67.392.000,00	46.205.967,62	68,56
1101-0002	Одржавање јавних зелених површина								
<i>620</i>	<i>Развој заједнице</i>								
341	424	Специјализоване услуге	45.877.266,80	42.639.295,36	92,94		45.877.266,80	42.639.295,36	92,94
342	511	Зграде и грађевински објекти							
342/2	512	Машине и опрема	2.200.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00	0,00	0,00
342/1	514	Култивисана имовина	4.500.000,00	825.000,00	18,33		4.500.000,00	825.000,00	18,33
		Иzvори финансирања за функцију 620:							
01	Приходи из буџета	52.577.266,80	43.464.295,36	82,67			52.577.266,80	43.464.295,36	82,67
		52.577.266,80	43.464.295,36	81,10	0,00	0,00	52.577.266,80	43.464.295,36	81,10
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0002:							
01	Приходи из буџета	52.577.266,80	43.464.295,36	82,67			52.577.266,80	43.464.295,36	82,67
		52.577.266,80	43.464.295,36	82,67			52.577.266,80	43.464.295,36	82,67
		Свега за Програмску активност 1101-0002:							
		52.577.266,80	43.464.295,36	82,67			52.577.266,80	43.464.295,36	82,67
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће								
<i>630</i>	<i>Водоснабдевање</i>								
343	421	Стални трошкови	10.362.964,42	2.920.453,39	28,18		10.362.964,42	2.920.453,39	28,18
344	423	Услуге по уговору	590.000,00	64.051,19	10,86		590.000,00	64.051,19	10,86
344/1	511	Зграде и грађевински објекти	12.346.618,44	1.049.379,72	8,50		12.346.618,44	1.049.379,72	8,50
345	512	Машине и опрема	21.575.800,00	5.760.000,00	26,70		21.575.800,00	5.760.000,00	26,70
		Иzvори финансирања за функцију 630:							
01	Приходи из буџета	16.811.964,42	5.864.504,58	34,88			16.811.964,42	5.864.504,58	34,88
07	Трансфери од других нивоа власти	28.063.418,44	3.929.379,72	14,00			28.063.418,44	3.929.379,72	14,00
		44.875.382,86	9.793.884,30	21,82			44.875.382,86	9.793.884,30	21,82
		Иzvори финансирања за програмску активност 1102-0008:							
01	Приходи из буџета	16.811.964,42	5.864.504,58	34,88			16.811.964,42	5.864.504,58	34,88
07	Трансфери од других нивоа власти	28.063.418,44	3.929.379,72	14,00			28.063.418,44	3.929.379,72	14,00
		44.875.382,86	9.793.884,30	21,82			44.875.382,86	9.793.884,30	21,82
		Свега за Програмску активност 1102-0008:							
		44.875.382,86	9.793.884,30	21,82			44.875.382,86	9.793.884,30	21,82

Иzvори финансирања за Програм 2:								
01	Приходи из буџета		136.781.231,22	95.534.767,56	69,84	136.781.231,22	95.534.767,56	69,84
07	Трансфери од других нивоа власти		28.063.418,44	3.929.379,72	14,00	28.063.418,44	3.929.379,72	14,00
Свега за Програм 2:			164.844.649,66	99.464.147,28	60,34	164.844.649,66	99.464.147,28	60,34

0401

0401-0004

520

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање отпадним водама

Управљање отпадним водама

346	424	Специјализоване услуге	650.000,00	648.566,00	99,78	650.000,00	648.566,00	99,78
347	425	Текуће поправке и одржавање	7.665.000,00	4.329.021,38	56,48	7.665.000,00	4.329.021,38	56,48
348	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00		0,00	0,00	

Иzvори финансирања за функцију 520:

01	Приходи из буџета		8.315.000,00	4.977.587,38	59,86	8.315.000,00	4.977.587,38	59,86
----	-------------------	--	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Функција 520:			8.315.000,00	4.977.587,38	59,86	8.315.000,00	4.977.587,38	59,86
----------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Иzvори финансирања за програмску активност 0601-0004:

01	Приходи из буџета		8.315.000,00	4.977.587,38	59,86	8.315.000,00	4.977.587,38	59,86
----	-------------------	--	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Свега за програмску активност 0401-0004:			8.315.000,00	4.977.587,38	59,86	8.315.000,00	4.977.587,38	59,86
---	--	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

0401-
П1

510

ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"

Управљање отпадом

349	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00	3.789.839,04	94,75	4.000.000,00	3.789.839,04	94,75
350	512	Машине и опрема	31.725.000,00	17.620.036,10	55,54	31.725.000,00	17.620.036,10	55,54

Иzvори финансирања за функцију 510:

01	Приходи из буџета		27.714.748,89	14.366.676,02	51,84	27.714.748,89	14.366.676,02	51,84
----	-------------------	--	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93
----	---	--	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Функција 510:			35.725.000,00	21.409.875,14	59,93	35.725.000,00	21.409.875,14	59,93
----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Иzvори финансирања за Пројекат 0401-П1

01	Приходи из буџета		27.714.748,89	14.366.676,02	51,84	27.714.748,89	14.366.676,02	51,84
----	-------------------	--	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93
----	---	--	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Свега за Пројекат 0401-П1:			35.725.000,00	21.409.875,14	59,93	35.725.000,00	21.409.875,14	59,93
-----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

0401-
П2

ПРОЈЕКАТ: Изградња идејног решења претходних геомеханичких и геометријских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица- Рума-Ириг

510		<i>Управљање отпадом</i>						
350/1	423	Услуге по уговору	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00	0,00	0,00
350/2	426	Материјал	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
350/3	511	Зграде и грађевински објекти	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 520:						
	01	Приходи из буџета	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	996.000,00		0,00	996.000,00	0,00	0,00
		Функција 510:	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0401-П2						
	01	Приходи из буџета	1.721.000,00	0,00	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0401-П2:	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 6:						
	01	Приходи из буџета	37.750.748,89	19.344.263,40	51,24	37.750.748,89	19.344.263,40	51,24
	07	Трансфери од других нивоа власти	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93
		Свега за Програм 6:	46.757.000,00	26.387.462,52	56,44	46.757.000,00	26.387.462,52	56,44
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА						
		САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА						
		ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне						
		инфраструктуре						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
351	424	Специјализоване услуге	2.399.000,00	1.758.409,01	73,30	2.399.000,00	1.758.409,01	73,30
352	425	Текуће поправке и одржавање	1.150.000,00	191.296,00	16,63	1.150.000,00	191.296,00	16,63
353	511	Зграде и грађевински објекти	64.768.692,79	40.734.388,65	62,89	64.768.692,79	40.734.388,65	62,89
		Извори финансирања за функцију 451:						
	01	Приходи из буџета	41.268.419,23	17.134.820,10	41,52	41.268.419,23	17.134.820,10	41,52
	07	Трансфери од других нивоа власти	27.049.273,56	25.549.273,56	94,45	27.049.273,56	25.549.273,56	94,45
		Функција 451:	68.317.692,79	42.684.093,66	62,48	68.317.692,79	42.684.093,66	62,48
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
	01	Приходи из буџета	41.268.419,23	17.134.820,10	41,52	41.268.419,23	17.134.820,10	41,52
	07	Трансфери од других нивоа власти	27.049.273,56	25.549.273,56	94,45	27.049.273,56	25.549.273,56	94,45
		Свега за програмску активност 0701-0002:	68.317.692,79	42.684.093,66	62,48	68.317.692,79	42.684.093,66	62,48

0701-П1		ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
354	511	Зграде и грађевински објекти	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23
	620	Набавка финансијске имовине						
		Извори финансирања за функцију 451:						
	01	Приходи из буџета	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23
		Функција 451:	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23
		Извори финансирања за пројекат 0701-П1:						
	01	Приходи из буџета	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23
		Свега за пројекат 0701-П1:	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23	14.446.792,13	11.446.792,13	79,23
0701-П2		ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
355	511	Зграде и грађевински објекти	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77
		Извори финансирања за функцију 451:						
	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.457.999,36	86,45	4.000.000,00	3.457.999,36	86,45
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
		Функција 451:	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77
		Извори финансирања за пројекат 0701-П2:						
	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.457.999,36	86,45	4.000.000,00	3.457.999,36	86,45
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
		Свега за пројекат 0701-П2:	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77
		Извори финансирања за Програм 7:						
	01	Приходи из буџета	59.715.211,36	32.039.611,59	53,65	59.715.211,36	32.039.611,59	53,65
	07	Трансфери од других нивоа власти	31.749.273,56	30.249.273,56	95,28	31.749.273,56	30.249.273,56	95,28
		Свега за Програм 7:	91.464.484,92	62.288.885,15	68,10	91.464.484,92	62.288.885,15	68,10
1201		ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
1201-П4		ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"						
820		<i>Услуге културе</i>						
356	511	Зграде и грађевински објекти						
		Извори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета						
		Функција 820:						

			Иzvори финансирања за пројекат 1201-П4:						
01			Приходи из буџета						
			Свега за пројекат 1201-П4:						
			Иzvори финансирања за Програм 13:						
01			Приходи из буџета						
			Свега за Програм 13:						
1301			ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0003			Одржавање спортске инфраструктуре						
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
357	511		Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33
			Иzvори финансирања за функцију 810:						
01			Приходи из буџета	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93
07			Трансфери од других нивоа власти	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00
			Функција 810:	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0003:						
01			Приходи из буџета	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93
07			Трансфери од других нивоа власти	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00
			Свега за Програмску активност 1301-0003:	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33
			Иzvори финансирања за Програм 14:						
01			Приходи из буџета	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93
07			Трансфери од других нивоа власти	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00
			Свега за Програм 14:	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33
1301-П1			ПРОЈЕКАТ: Изградња градског базена						
620			<i>Развој заједнице</i>						
358	511		Зграде и грађевински објекти	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00
359	512		Машине и опрема						
			Иzvори финансирања за функцију 620:						
01			Приходи из буџета	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00
			Функција 620:	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00
			Иzvори финансирања за Пројекат 1301-П1:						
01			Приходи из буџета	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00
			Свега за Пројекат 1301-П1:	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00	12.453.967,16	12.453.967,16	100,00

1301-П2			ПРОЈЕКАТ: Адреналин парк					
620			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
360	512	Машине и опрема	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88
		Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88
		Функција 620:	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:						
	01	Приходи из буџета	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88
		Свега за Пројекат 1301-П2:	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88	2.800.000,00	2.544.646,00	90,88
1301-П3			ПРОЈЕКАТ: Тартан стаза					
620			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
361	512	Машине и опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 620:						
	01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Функција 620:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П3:						
	01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1301-П3:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програм 14:						
	01	Приходи из буџета	20.753.967,16	19.845.197,90	95,62	20.753.967,16	19.845.197,90	95,62
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00
		Свега за Програм 14:	36.453.967,16	27.694.913,90	75,97	36.453.967,16	27.694.913,90	75,97
2001			ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
2001-П1			ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Цврчак - ПУ Пчелица у Сремској Митровици					
912			<i>Основно образовање</i>					
361/1	511	Зграде и гарађевински објекти	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83
		Извори финансирања за функцију 912:						
	01	Приходи из буџета						
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83
		Функција 912:	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83

Иzvори финансирања за Пројекат 2001-П1:									
01	Приходи из буџета								
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	
Свега за Пројекат 2001-П1:		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	
Иzvори финансирања за Програм 8:									
01	Приходи из буџета								
07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	
Свега за Програм 8:		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83		3.000.000,00	2.694.874,00	89,83	
2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2002-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској Митровици								
912	<i>Основно образовање</i>								
362	511	Зграде и грађевински објекти	26.741.316,90	26.663.659,30	99,71		26.741.316,90	26.663.659,30	99,71
Иzvори финансирања за функцију 912:									
01	Приходи из буџета								
			26.741.316,90	26.663.659,30	99,71		26.741.316,90	26.663.659,30	99,71
Функција 912:			26.741.316,90	26.663.659,30	99,71		26.741.316,90	26.663.659,30	99,71
Иzvори финансирања за пројекат 2001-П1:									
01	Приходи из буџета								
			26.741.316,90	26.663.659,30	99,71		26.741.316,90	26.663.659,30	99,71
Свега за пројекат 2002-П1:			26.741.316,90	26.663.659,30	99,71		26.741.316,90	26.663.659,30	99,71
2002-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе Јован Поповић								
912	<i>Основно образовање</i>								
363	511	Зграде и грађевински објекти	83.000.000,00	43.627.916,56	52,56		83.000.000,00	43.627.916,56	52,56
Иzvори финансирања за функцију 912:									
01	Приходи из буџета								
			20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти								
			63.000.000,00	43.627.916,56	69,25		63.000.000,00	43.627.916,56	69,25
Функција 912:			83.000.000,00	43.627.916,56	52,56		83.000.000,00	43.627.916,56	52,56
Иzvори финансирања за пројекат 2002-П2:									
01	Приходи из буџета								
			20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти								
			63.000.000,00	43.627.916,56	69,25		63.000.000,00	43.627.916,56	69,25
Свега за пројекат 2002-П2:			83.000.000,00	43.627.916,56	52,56		83.000.000,00	43.627.916,56	52,56
Иzvори финансирања за Програм 9:									
01	Приходи из буџета								
			46.741.316,90	26.663.659,30	57,05		46.741.316,90	26.663.659,30	57,05
07	Трансфери од других нивоа власти								
			63.000.000,00	43.627.916,56	69,25		63.000.000,00	43.627.916,56	69,25
Свега за Програм 9:			109.741.316,90	70.291.575,86	64,05		109.741.316,90	70.291.575,86	64,05

0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001	Енергетски менаџмент							
436	<i>Остала енергија</i>							
364	454	Субвенције приватним предузећима	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Извори финансирања за функцију 436:						
	01	Приходи из буџета	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Функција 436:	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:						
	01	Приходи из буџета	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Свега за Програмску активност 0501-0001:	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Извори финансирања за Програм 17:						
	01	Приходи из буџета	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Свега за Програм 17:	5.600.000,00	971.712,61	17,35	5.600.000,00	971.712,61	17,35
		Извори финансирања за Главу 15.0:						
	01	Приходи из буџета	472.619.649,53	311.111.510,91	65,83	472.619.649,53	311.111.510,91	65,83
	07	Трансфери од других нивоа власти	142.508.692,00	88.351.159,84	62,00	142.508.692,00	88.351.159,84	62,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93
		Свега за Главу 15.0:	623.138.592,64	406.505.869,87	65,24	623.138.592,64	406.505.869,87	65,24
		Извори финансирања за Раздео XV:						
	01	Приходи из буџета	472.619.649,53	311.111.510,91	65,83	472.619.649,53	311.111.510,91	65,83
	07	Трансфери од других нивоа власти	142.508.692,00	88.351.159,84	62,00	142.508.692,00	88.351.159,84	62,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93
		Свега за Раздео XV:	623.138.592,64	406.505.869,87	65,24	623.138.592,64	406.505.869,87	65,24
XVI 16.0	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ							
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	<i>Услуге културе</i>							

365	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.530.000,00	11.529.998,30	100,00			11.530.000,00	11.529.998,30	100,00	
366	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.064.000,00	2.063.869,68	99,99			2.064.000,00	2.063.869,68	99,99	
366/1	413	Накнаде у натури	105.001,00	0,00	0,00			105.001,00	0,00	0,00	
367	414	Социјална давања запосленима	326.000,00	100.755,62	30,91			326.000,00	100.755,62	30,91	
368	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000,00	296.957,50	82,49			360.000,00	296.957,50	82,49	
369	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	281.800,00	264.649,57	93,91			281.800,00	264.649,57	93,91	
370	421	Стални трошкови-директно плаћање	1.004.000,00	465.746,36	46,39			1.004.000,00	465.746,36	46,39	
371	423	Услуге по уговору	1.404.000,00	1.400.158,89	99,73			1.404.000,00	1.400.158,89	99,73	
372	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.050.000,00	0,00	0,00			1.050.000,00	0,00	0,00	
373	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.294.000,00	1.122.575,47	86,75			1.294.000,00	1.122.575,47	86,75	
374	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.475.000,00	1.468.192,22	99,54			1.475.000,00	1.468.192,22	99,54	
375	481	Дотације невладиним организацијама	16.164.000,00	15.181.701,13	93,92			16.164.000,00	15.181.701,13	93,92	
Извори финансирања за функцију 820:											
01		Приходи из буџета	37.057.801,00	33.894.604,74	91,46			37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	
Функција 820:			37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	0,00	0,00	37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:											
01		Приходи из буџета	37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	0,00	0,00	0,00	37.057.801,00	33.894.604,74	91,46
Свега за програмску активност 1201-0002:			37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	0,00	0,00	37.057.801,00	33.894.604,74	91,46	
1201-0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>									
376	423	Услуге по уговору	843.200,00	489.242,41	58,02			843.200,00	489.242,41	58,02	
377	454	Субвенције приватним предузећима	22.750.000,00	17.050.000,00	74,95			22.750.000,00	17.050.000,00	74,95	
Извори финансирања за функцију 830:											
01		Приходи из буџета	23.593.200,00	17.539.242,41	74,34			23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	
Функција 830:			23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	0,00	0,00	23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:											
01		Приходи из буџета	23.593.200,00	17.539.242,41	74,34			23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	
Свега за Програмску активност 1201-0004:			23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	0,00	0,00	23.593.200,00	17.539.242,41	74,34	
1201-ПЗ		ПРОЈЕКАТ: Светлости Царског града									
820		<i>Услуге културе</i>									
378	424	Специјализоване услуге	7.921.018,39	7.767.918,39	98,07			7.921.018,39	7.767.918,39	98,07	
379	511	Зграде и грађевински објекти	5.500.000,00	5.487.372,00	99,77			5.500.000,00	5.487.372,00	99,77	

		Иzvори финансирања за функцију 820:									
01	Приходи из буџета	13.421.018,39	13.255.290,39	98,77			13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		
		Функција 820:	13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		
		Иzvори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:									
01	Приходи из буџета	13.421.018,39	13.255.290,39	98,77			13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		
		Свега за пројекат 1201-ПЗ:	13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		13.421.018,39	13.255.290,39	98,77		
		Иzvори финансирања за Програм 13:									
01	Приходи из буџета	74.072.019,39	64.689.137,54	87,33			74.072.019,39	64.689.137,54	87,33		
		Свега за програм 13:	74.072.019,39	64.689.137,54	87,33		74.072.019,39	64.689.137,54	87,33		
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
380	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.560.000,00	1.106.666,65	70,94		1.560.000,00	1.106.666,65	70,94		
381	481	Дотације невладиним организацијама	51.071.000,00	50.624.915,66	99,13		51.071.000,00	50.624.915,66	99,13		
		Иzvори финансирања за функцију 810:									
01	Приходи из буџета	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29			52.631.000,00	51.731.582,31	98,29		
		Функција 810:	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29	0,00	0,00	0,00	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0001:									
01	Приходи из буџета	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29			52.631.000,00	51.731.582,31	98,29		
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29	0,00	0,00	0,00	52.631.000,00	51.731.582,31	98,29
1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
382	423	Услуге по уговору	6.055.000,00	6.027.183,50	99,54		6.055.000,00	6.027.183,50	99,54		
383	424	Специјализоване услуге	1.600.000,00	1.260.000,00	78,75		1.600.000,00	1.260.000,00	78,75		
384	426	Материјал	371.000,00	362.524,49	97,72		371.000,00	362.524,49	97,72		
		Иzvори финансирања за функцију 810:									
01	Приходи из буџета	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31			8.026.000,00	7.649.707,99	95,31		
		Функција 810:	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31	0,00	0,00	0,00	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0002:									
01	Приходи из буџета	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31			8.026.000,00	7.649.707,99	95,31		
		Свега за Програмску активност 1301-0002:	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31	0,00	0,00	0,00	8.026.000,00	7.649.707,99	95,31

1301-0005	Канцеларија за младе										
860	<i>Рекреација, спорт, култура и вере,</i>										
	<i>некласификована на другом месту</i>										
385	423	Услуге по уговору	1.762.000,00	1.147.848,96	65,14			1.762.000,00	1.147.848,96	65,14	
386	424	Специјализоване услуге									
387	426	Материјал	1.365.000,00	1.262.338,34	92,48			1.365.000,00	1.262.338,34	92,48	
388	481	Дотација невладиним организацијама	1.500.000,00	1.329.685,33	88,65			1.500.000,00	1.329.685,33	88,65	
	Извори финансирања за функцију 860:										
01	Приходи из буџета		4.101.000,00	3.214.345,33	78,38			4.101.000,00	3.214.345,33	78,38	
07	Трансфери од других нивоа власти		526.000,00	525.527,30							
	Функција 860:		4.627.000,00	3.739.872,63	78,38	0,00	0,00	0,00	4.101.000,00	3.214.345,33	78,38
	Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:										
01	Приходи из буџета		4.101.000,00	3.214.345,33	78,38			4.101.000,00	3.214.345,33	78,38	
07	Трансфери од других нивоа власти		526.000,00	525.527,30							
	Свега за Програмску активност 1301-0005:		4.627.000,00	3.739.872,63	80,83	0,00	0,00	0,00	4.627.000,00	3.739.872,63	80,83
	Извори финансирања за Програм 14:										
01	Приходи из буџета		64.758.000,00	62.595.635,63	96,66			64.758.000,00	62.595.635,63	96,66	
07	Трансфери од других нивоа власти		526.000,00	525.527,30							
	Свега за Програм 14:		65.284.000,00	63.121.162,93	96,69	0,00	0,00	0,00	65.284.000,00	63.121.162,93	96,69
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ										
	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања										
980	<i>Образовање некласификовано на другом месту</i>										
389	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.261.000,00	2.607.444,55	61,19			4.261.000,00	2.607.444,55	61,19	
	Извори финансирања за функцију 980:										
01	Приходи из буџета		4.157.660,00	2.504.104,55	60,23			4.157.660,00	2.504.104,55	60,23	
07	Трансфери од других нивоа власти		103.340,00	103.340,00	100,00			103.340,00	103.340,00	100,00	
	Функција 980:		4.261.000,00	2.607.444,55	61,19	0,00	0,00	0,00	4.261.000,00	2.607.444,55	61,19
	Извори финансирања за пројекат 0602-П1:										
01	Приходи из буџета		4.157.660,00	2.504.104,55	60,23			4.157.660,00	2.504.104,55	60,23	
07	Трансфери од других нивоа власти		103.340,00	103.340,00	100,00			103.340,00	103.340,00	100,00	
	Свега за пројекат 0602-П1:		4.261.000,00	2.607.444,55	61,19	0,00	0,00	0,00	4.261.000,00	2.607.444,55	61,19

		Иzvори финансирања за Програм 15:							
01	Приходи из буџета	4.157.660,00	2.504.104,55	60,23			4.157.660,00	2.504.104,55	60,23
07	Трансфери од других нивоа власти	103.340,00	103.340,00	100,00			103.340,00	103.340,00	100,00
Свега за Програм 15:		4.261.000,00	2.607.444,55	61,19	0,00	0,00	4.261.000,00	2.607.444,55	61,19
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
<i>911</i>	<i>Предшколско образовање</i>								
390	421 Стални трошкови	539.000,00	143.601,00	26,64			539.000,00	143.601,00	26,64
391	423 Услуге по уговору	1.138.000,00	874.683,70	76,86			1.138.000,00	874.683,70	76,86
Иzvори финансирања за функцију 911:									
01	Приходи из буџета	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72			1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
Функција 911:		1.677.000,00	1.018.284,70	60,72	0,00	0,00	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
Иzvори финансирања за програмску активност 2001-0001:									
01	Приходи из буџета	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72			1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
Свега за програмску активност 2001-0001:		1.677.000,00	1.018.284,70	60,72	0,00	0,00	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
Иzvори финансирања за Програм 8:									
01	Приходи из буџета	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72			1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
Свега за Програм 8:		1.677.000,00	1.018.284,70	60,72	0,00	0,00	1.677.000,00	1.018.284,70	60,72
2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2002-0001	Функционисање основних школа								
<i>912</i>	<i>Основно образовање</i>								
392	421 Стални трошкови	925.000,00	217.278,00	23,49			925.000,00	217.278,00	23,49
393	422 Трошкови путовања	11.244.000,00	11.243.697,30	100,00			11.244.000,00	11.243.697,30	100,00
394	423 Услуге по уговору	590.000,00	568.773,70	96,40			590.000,00	568.773,70	96,40
395	463 Трансфери осталим нивоима власти	70.640.336,00	61.464.798,87	87,01			70.640.336,00	61.464.798,87	87,01
396	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.266.000,00	844.201,08	66,68			1.266.000,00	844.201,08	66,68
Иzvори финансирања за функцију 912:									
01	Приходи из буџета	84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80
Функција 912:		84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80
Иzvори финансирања за програмску активност 2002-0001:									
01	Приходи из буџета	84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80
Свега за програмску активност 2002-0001:		84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80

Извори финансирања за Програм 9:										
01	Приходи из буџета		84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80
Свега за Програм 9:			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80			84.665.336,00	74.338.748,95	87,80

2003

2003-0001

920

**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ**

Функционисање средњих школа

Средње образовање

397	421	Стални трошкови	864.000,00	118.212,00	13,68			864.000,00	118.212,00	13,68
398	463	Трансфери осталим нивоима власти	46.710.000,00	40.924.973,65	87,62			46.710.000,00	40.924.973,65	87,62
399	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	939.000,00	931.437,00	99,19			939.000,00	931.437,00	99,19

Извори финансирања за функцију 920:

01	Приходи из буџета		48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52
Функција 920:			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52

**Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001:**

01	Приходи из буџета		48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52
Свега за програмску активност 2003-0001:			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52

Извори финансирања за Програм 10:

01	Приходи из буџета		48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52
Свега за Програм 10:			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52			48.513.000,00	41.974.622,65	86,52

Извори финансирања за Главу 16.0:

01	Приходи из буџета		277.843.015,39	247.120.534,02	88,94	0,00	0,00	277.843.015,39	247.120.534,02	88,94
07	Трансфери од других нивоа власти		629.340,00	628.867,30	99,92	0,00	0,00	629.340,00	628.867,30	99,92
Свега за Главу 16.0			278.472.355,39	247.749.401,32	88,97	0,00	0,00	278.472.355,39	247.749.401,32	88,97

16,1

2001

2001-0001

911

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

**Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања**

Предшколско образовање

400	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	116.966.500,00	103.391.504,18	88,39	1.371.000,00	1.371.000,00	100,00	118.337.500,00	104.762.504,18	88,53
401	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.963.000,00	18.507.077,61	88,28	245.000,00	245.000,00	100,00	21.208.000,00	18.752.077,61	88,42
402	413	Накнаде у натури	590.000,00	0,00	0,00				590.000,00	0,00	0,00
403	414	Социјална давања запосленима	1.156.000,00	653.087,29	56,50				1.156.000,00	653.087,29	56,50

404	415	Накнаде трошкова за запослене	4.994.000,00	3.567.322,36	71,43				4.994.000,00	3.567.322,36	71,43
405	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.570.000,00	1.750.669,02	68,12				2.570.000,00	1.750.669,02	68,12
406	421	Стални трошкови	13.748.000,00	10.383.146,17	75,52	10.000,00	7.000,00	70,00	13.758.000,00	10.390.146,17	75,52
407	422	Трошкови путовања	194.000,00	73.890,00	38,09				194.000,00	73.890,00	38,09
408	423	Услуге по уговору	1.084.000,00	963.777,58	88,91	500.000,00	476.000,00	95,20	1.584.000,00	1.439.777,58	90,90
409	424	Специјализоване услуге	1.318.000,00	1.109.057,50	84,15	590.000,00	472.000,00	80,00	1.908.000,00	1.581.057,50	82,86
410	425	Текуће поправке и одржавање	1.315.000,00	587.523,60	44,68				1.315.000,00	587.523,60	44,68
411	426	Материјал	15.345.600,00	13.787.764,78	89,85	271.000,00	271.000,00	100,00	15.616.600,00	14.058.764,78	90,02
412	465	Остале донације, дотације и трансфери	8.932.000,00	8.930.701,04	99,99	110.000,00	110.000,00	100,00	9.042.000,00	9.040.701,04	99,99
413	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	117.000,00	29.292,00	25,04				117.000,00	29.292,00	25,04
414	481	Дотације невладиним организацијама	150.000,00	77.873,34	51,92				150.000,00	77.873,34	51,92
415	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	101.000,00	100.347,20	99,35				101.000,00	100.347,20	99,35
416	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	9.128,25	9,13				100.000,00	9.128,25	9,13
417	512	Машине и опрема									
Извори финансирања за функцију 911:											
01		Приходи из буџета	170.144.100,00	155.050.456,92	91,13				170.144.100,00	155.050.456,92	91,13
07		Трансфери од других нивоа власти	19.500.000,00	8.871.705,00	45,50		1.997.000,00		19.500.000,00	10.868.705,00	55,74
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.007.000,00	7.000,00	0,35	2.007.000,00	7.000,00	0,35
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	948.000,00	86,97	1.090.000,00	948.000,00	86,97
Функција 911:			189.644.100,00	163.922.161,92	86,44	3.097.000,00	2.952.000,00		192.741.100,00	166.874.161,92	86,58
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:											
01		Приходи из буџета	170.144.100,00	155.050.456,92	91,13				170.144.100,00	155.050.456,92	91,13
07		Трансфери од других нивоа власти	19.500.000,00	8.871.705,00	45,50	0,00	1.997.000,00		19.500.000,00	10.868.705,00	55,74
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.007.000,00	7.000,00	0,35	2.007.000,00	7.000,00	0,35
16		Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	948.000,00	86,97	1.090.000,00	948.000,00	86,97
Свега за програмску активност 2001-0001:			189.644.100,00	163.922.161,92	86,44	3.097.000,00	2.952.000,00		192.741.100,00	166.874.161,92	86,58
Извори финансирања за Програм 8:											
01		Приходи из буџета	170.144.100,00	155.050.456,92	91,13				170.144.100,00	155.050.456,92	91,13
07		Трансфери од других нивоа власти	19.500.000,00	8.871.705,00	45,50	0,00	1.997.000,00		19.500.000,00	10.868.705,00	55,74
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		2.007.000,00	7.000,00	0,35	2.007.000,00	7.000,00	0,35
16		Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	948.000,00	86,97	1.090.000,00	948.000,00	86,97
Свега за Програм 8:			189.644.100,00	163.922.161,92	86,44	3.097.000,00	2.952.000,00		192.741.100,00	166.874.161,92	86,58

Извори финансирања за Главу 16.1:										
01	Приходи из буџета	170.144.100,00	155.050.456,92	91,13	0,00	0,00	0,00	170.144.100,00	155.050.456,92	91,13
07	Трансфери од других нивоа власти	19.500.000,00	8.871.705,00	45,50	0,00	1.997.000,00	0,00	19.500.000,00	10.868.705,00	55,74
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00	7.000,00	0,00	2.007.000,00	7.000,00	0,35
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	948.000,00	0,00	1.090.000,00	948.000,00	86,97
Свега за Главу 16.1		189.644.100,00	163.922.161,92	86,44	3.097.000,00	2.952.000,00	95,32	192.741.100,00	166.874.161,92	86,58

16.2

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ											
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
Функционисање локалних установа културе											
<i>Услуге културе</i>											
418	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.189.000,00	53.979.996,46	96,07	3.838.500,00	935.000,00	24,36	60.027.500,00	54.914.996,46	91,48
419	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.448.000,00	10.004.276,70	87,39	953.000,00	167.000,00	17,52	12.401.000,00	10.171.276,70	82,02
420	413	Накнаде у натури	537.000,00	56.494,68	10,52	205.000,00	28.000,00	13,66	742.000,00	84.494,68	11,39
421	414	Социјална давања запосленима	187.000,00	2.939,58	1,57	387.000,00	67.000,00	17,31	574.000,00	69.939,58	12,18
422	415	Накнаде трошкова за запослене	2.812.000,00	1.962.115,52	69,78	7.000,00	0,00	0,00	2.819.000,00	1.962.115,52	69,60
423	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	998.448,60	534.236,23	53,51	9.000,00	9.000,00	100,00	1.007.448,60	543.236,23	53,92
424	421	Стални трошкови	14.413.600,00	13.016.160,20	90,30	358.500,00	132.000,00	36,82	14.772.100,00	13.148.160,20	89,01
425	422	Трошкови путовања	4.047.800,00	3.334.100,80	82,37	2.445.000,00	782.000,00	31,98	6.492.800,00	4.116.100,80	63,39
426	423	Услуге по уговору	33.967.000,00	27.577.699,18	81,19	8.574.940,85	5.212.000,00	60,78	42.541.940,85	32.789.699,18	77,08
427	424	Специјализоване услуге	21.004.000,00	16.665.552,96	79,34	3.465.000,00	3.465.000,00	100,00	24.469.000,00	20.130.552,96	82,27
428	425	Текуће поправке и одржавање	2.760.100,00	1.838.755,50	66,62	2.600.000,00	1.428.000,00	54,92	5.360.100,00	3.266.755,50	60,95
429	426	Материјал	6.835.500,00	4.775.142,95	69,86	2.524.000,00	949.000,00	37,60	9.359.500,00	5.724.142,95	61,16
430	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.835.000,00	5.607.876,46	96,11	523.000,00		0,00	6.358.000,00	5.607.876,46	88,20
431	481	Дотације невладиним организацијама	32.000,00	32.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00
432	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	213.000,00	38.016,00	17,85	308.000,00	46.000,00	14,94	521.000,00	84.016,00	16,13
432/1	511	Зграде и грађевински објекти	700.000,00	682.800,00	97,54				700.000,00	682.800,00	97,54
433	512	Машине и опрема	228.000,00		0,00	1.475.000,00	464.000,00	31,46	1.703.000,00	464.000,00	27,25
434	513	Остале некретнине и опрема	590.000,00	590.000,00	100,00				590.000,00	590.000,00	100,00
435	515	Нематеријална имовина	48.300,00	48.300,00	100,00	725.000,00	52.000,00	7,17	773.300,00	100.300,00	12,97
436	523	Залихе робе за даљу продају				590.000,00	295.000,00	50,00	590.000,00	295.000,00	50,00
Извори финансирања за функцију 820:											
01	Приходи из буџета	148.540.448,60	128.503.799,46	86,51					148.540.448,60	128.503.799,46	86,51
06	Донације од међународних организација				858.940,85	1.082.000,00	125,97	858.940,85	1.082.000,00	125,97	
04	Сопствени приходи буџетских корисника				27.646.000,00	12.467.000,00	45,10	27.646.000,00	12.467.000,00	45,10	
07	Трансфери од других нивоа власти	14.305.300,00	12.242.663,76	85,58					14.305.300,00	12.242.663,76	85,58
08	Добровољни трансфери од физ.и правних лица				150.000,00	149.000,00	99,33	150.000,00	149.000,00	99,33	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				341.000,00	341.000,00	100,00	341.000,00	341.000,00	100,00	
Функција 820:		162.845.748,60	140.746.463,22	86,43	28.995.940,85	14.039.000,00	48,42	191.841.689,45	154.785.463,22	80,68	

Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:										
01	Приходи из буџета	148.540.448,60	128.503.799,46	86,51			148.540.448,60	128.503.799,46	86,51	
06	Донације од међународних организација				858.940,85	1.082.000,00	125,97	858.940,85	1.082.000,00	125,97
04	Сопствени приходи буџетских корисника				27.646.000,00	12.467.000,00	45,10	27.646.000,00	12.467.000,00	45,10
07	Трансфери од других нивоа власти	14.305.300,00	12.242.663,76	85,58			14.305.300,00	12.242.663,76	85,58	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				150.000,00	149.000,00	99,33	150.000,00	149.000,00	99,33
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				341.000,00	341.000,00	100,00	341.000,00	341.000,00	100,00
Свега за програмску активност 1201-0001:		162.845.748,60	140.746.463,22	86,43	28.995.940,85	14.039.000,00	48,42	191.841.689,45	154.785.463,22	80,68

1201-III
820

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест										
<i>Услуге културе</i>										
437	423	Услуге по уговору	3.127.000,00	2.582.634,39	82,59			3.127.000,00	2.582.634,39	82,59
438	424	Специјализоване услуге	245.000,00	175.000,00	71,43			245.000,00	175.000,00	71,43
439	426	Материјал	40.000,00	36.553,36	91,38			40.000,00	36.553,36	91,38
440	481	Дотације невладиним организацијама	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	3.118.000,00	2.494.187,75	79,99			3.118.000,00	2.494.187,75	79,99	
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00			300.000,00	300.000,00	100,00	
Функција 820:		3.418.000,00	2.794.187,75	81,75	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00	2.794.187,75	81,75

Иzvори финансирања за пројекат 1201-III:										
01	Приходи из буџета	3.118.000,00	2.494.187,75	79,99			3.118.000,00	2.494.187,75	79,99	
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00			300.000,00	300.000,00	100,00	
Свега за пројекат 1201-III:		3.418.000,00	2.794.187,75	81,75	0,00	0,00	0,00	3.418.000,00	2.794.187,75	81,75

1201-III2
820

ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва										
SIRMIMUM LUX VERBI										
<i>Услуге културе</i>										
441	423	Услуге по уговору	506.000,00	416.079,48	82,23			506.000,00	416.079,48	82,23
442	424	Специјализоване услуге	200.000,00	160.000,00	80,00			200.000,00	160.000,00	80,00
443	426	Материјал	100.000,00	14.400,00	14,40			100.000,00	14.400,00	14,40
444	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	98.004,00	98,00			100.000,00	98.004,00	98,00

Иzvори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	756.000,00	538.483,48	71,23			756.000,00	538.483,48	71,23	
07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	100,00			150.000,00	150.000,00	100,00	
Функција 820:		906.000,00	688.483,48	75,99	0,00	0,00	0,00	906.000,00	688.483,48	75,99

Иzvори финансирања за пројекат 1201-П2:										
01	Приходи из буџета	756.000,00	538.483,48	71,23				756.000,00	538.483,48	71,23
07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00	100,00
Свега за пројекат 1201-П2:		906.000,00	688.483,48	75,99	0,00	0,00	0,00	906.000,00	688.483,48	75,99

Иzvори финансирања за Програм 13:										
01	Приходи из буџета	152.414.448,60	131.536.470,69	86,30	0,00	0,00		152.414.448,60	131.536.470,69	86,30
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		27.646.000,00	12.467.000,00	45,10	27.646.000,00	12.467.000,00	45,10
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		858.940,85	1.082.000,00	0,00	858.940,85	1.082.000,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	14.755.300,00	12.692.663,76	86,02	0,00	0,00		14.755.300,00	12.692.663,76	86,02
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.000,00	99,33	150.000,00	149.000,00	99,33
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00	100,00	341.000,00	341.000,00	100,00
Свега за Програм 13:		167.169.748,60	144.229.134,45	86,28	28.995.940,85	14.039.000,00	48,42	196.165.689,45	158.268.134,45	80,68

Иzvори финансирања за Главу 16.2:										
01	Приходи из буџета	152.414.448,60	131.536.470,69	86,30	0,00	0,00	0,00	152.414.448,60	131.536.470,69	86,30
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		27.646.000,00	12.467.000,00	45,10	27.646.000,00	12.467.000,00	45,10
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		858.940,85	1.082.000,00	125,97	858.940,85	1.082.000,00	125,97
07	Трансфери од других нивоа власти	14.755.300,00	12.692.663,76	86,02	0,00	0,00		14.755.300,00	12.692.663,76	86,02
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.000,00	99,33	150.000,00	149.000,00	99,33
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00	100,00	341.000,00	341.000,00	100,00
Свега за Главу 16.2		167.169.748,60	144.229.134,45	86,28	28.995.940,85	14.039.000,00	48,42	196.165.689,45	158.268.134,45	80,68

16.3

1301

1301-0004

810

УСТАНОВЕ СПОРТА

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Функционисање локалних спортских установа

Услуге рекреације и спорта

445	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.762.600,00	7.457.568,46	96,07	3.128.300,00	3.154.000,00	100,82	10.890.900,00	10.611.568,46	97,44
446	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.621.000,00	1.484.142,02	91,56	445.400,00	415.000,00	93,17	2.066.400,00	1.899.142,02	91,91
447	413	Накнаде у натури	95.000,00		0,00				95.000,00	0,00	0,00
448	414	Социјална давања запосленима				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
449	415	Накнаде трошкова за запослене	553.000,00	426.513,84	77,13	20.000,00	17.000,00	85,00	573.000,00	443.513,84	77,40
450	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000,00	253.512,44	97,50				260.000,00	253.512,44	97,50
451	421	Стални трошкови	19.327.000,00	10.641.026,06	55,06	3.095.000,00	2.436.000,00	78,71	22.422.000,00	13.077.026,06	58,32
452	422	Трошкови путовања	1.138.000,00	947.000,00	83,22	115.000,00	36.000,00	31,30	1.253.000,00	983.000,00	78,45
453	423	Услуге по уговору	8.823.000,00	5.690.088,20	64,49	2.691.000,00	1.969.000,00	73,17	11.514.000,00	7.659.088,20	66,52
454	424	Специјализоване услуге	10.390.000,00	4.552.690,00	43,82	1.080.000,00	825.000,00	76,39	11.470.000,00	5.377.690,00	46,88
455	425	Текуће поправке и одржавање	2.576.000,00	1.915.010,89	74,34	1.999.591,00	1.379.000,00	68,96	4.575.591,00	3.294.010,89	71,99

456	426	Материјал	3.932.000,00	1.851.574,41	47,09	1.782.000,00	1.262.000,00	70,82	5.714.000,00	3.113.574,41	54,49
457	465	Остале донације, дотације и трансфери	635.000,00	561.686,42	88,45	95.300,00	95.000,00	99,69	730.300,00	656.686,42	89,92
458	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				710.000,00	704.000,00	99,15	710.000,00	704.000,00	99,15
459	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	28.000,00	12.666,00	45,24	1.295.000,00	1.218.000,00	94,05	1.323.000,00	1.230.666,00	93,02
460	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
461	511	Зграде и грађевински објекти	900.000,00	495.000,00	55,00				900.000,00	495.000,00	55,00
462	512	Машине и опрема	2.944.000,00	1.296.481,74	44,04	575.000,00	406.000,00	70,61	3.519.000,00	1.702.481,74	48,38
463	523	Залихе робе за даљу продају				2.410.000,00	1.936.000,00	80,33	2.410.000,00	1.936.000,00	80,33
Извори финансирања за функцију 810:											
01		Приходи из буџета	60.984.600,00	37.584.960,48	61,63				60.984.600,00	37.584.960,48	61,63
04		Сопствени приходи буџетских корисника				10.114.591,00	7.227.000,00	71,45	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45
09		Примања од продаје нефинансијске имовине				4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.572.000,00	3.456.000,00	62,02	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02
Функција 810:			60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	19.686.591,00	15.852.000,00	80,52	80.671.191,00	53.436.960,48	66,24
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:											
01		Приходи из буџета	60.984.600,00	37.584.960,48	61,63				60.984.600,00	37.584.960,48	61,63
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02
Свега за Програмску активност 1301-0004:			60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	19.686.591,00	15.852.000,00	80,52	80.671.191,00	53.436.960,48	66,24
Извори финансирања за Програм 14:											
01		Приходи из буџета	60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	0,00	0,00		60.984.600,00	37.584.960,48	61,63
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02
Свега за Програм 14:			60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	19.686.591,00	15.852.000,00	80,52	80.671.191,00	53.436.960,48	66,24
Извори финансирања за Главу 16.3:											
01		Приходи из буџета	60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	0,00	0,00	0,00	60.984.600,00	37.584.960,48	61,63
04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45	10.114.591,00	7.227.000,00	71,45
09		Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02	5.572.000,00	3.456.000,00	62,02
Свега за Главу 16.3:			60.984.600,00	37.584.960,48	61,63	19.686.591,00	15.852.000,00	80,52	80.671.191,00	53.436.960,48	66,24

16.4

1502
1502-0001

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма

473	<i>Туризам</i>										
464	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.135.400,00	1.917.098,00	89,78				2.135.400,00	1.917.098,00	89,78
465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	393.000,00	343.161,00	87,32				393.000,00	343.161,00	87,32
466	413	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
467	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	78.102,00	31,24				250.000,00	78.102,00	31,24
468	421	Стални трошкови	257.000,00	218.035,28	84,84	7.000,00		0,00	264.000,00	218.035,28	82,59
469	422	Трошкови путовања	435.000,00	310.518,00	71,38	138.000,00	39.000,00	28,26	573.000,00	349.518,00	61,00
470	423	Услуге по уговору	3.670.000,00	3.060.008,00	83,38	5.000,00	2.000,00	40,00	3.675.000,00	3.062.008,00	83,32
471	424	Специјализоване услуге	1.005.000,00	752.320,00	74,86				1.005.000,00	752.320,00	74,86
472	425	Текуће поправке и одржавање	68.000,00	0,00	0,00				68.000,00	0,00	0,00
473	426	Материјал	713.000,00	313.222,76	43,93				713.000,00	313.222,76	43,93
474	465	Остале донације, дотације и трансфери	327.440,00	251.088,00	76,68				327.440,00	251.088,00	76,68
475	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.000,00	0,00	0,00				13.000,00	0,00	0,00
476	512	Машине и опрема				50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 473:											
01	Приходи из буџета		8.796.840,00	6.795.077,04	77,24				8.796.840,00	6.795.077,04	77,24
04	Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	41.000,00	20,50	200.000,00	41.000,00	20,50
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	448.476,00	89,70				500.000,00	448.476,00	89,70
Функција 473:			9.296.840,00	7.243.553,04	77,91	200.000,00	41.000,00	20,50	9.496.840,00	7.284.553,04	76,71
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:											
01	Приходи из буџета		8.796.840,00	6.795.077,04	77,24	0,00			8.796.840,00	6.795.077,04	77,24
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00		200.000,00	41.000,00	20,50	200.000,00	41.000,00	20,50
07	Трансфери од других нивоа власти		500.000,00	448.476,00	89,70	0,00			500.000,00	448.476,00	89,70
Свега за Програмску активност 1502-0001:			9.296.840,00	7.243.553,04	77,91	200.000,00	41.000,00	20,50	9.496.840,00	7.284.553,04	76,71
1502-III	ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал										
473	<i>Туризам</i>										
477	421	Стални трошкови	75.000,00	75.000,00	100,00				75.000,00	75.000,00	100,00
478	423	Услуге по уговору	1.145.000,00	1.031.289,00	90,07				1.145.000,00	1.031.289,00	90,07
479	426	Материјал	280.000,00	278.504,28	99,47				280.000,00	278.504,28	99,47
Извори финансирања за функцију 473:											
01	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.384.793,28	92,32				1.500.000,00	1.384.793,28	92,32
Функција 473:			1.500.000,00	1.384.793,28	92,32				1.500.000,00	1.384.793,28	92,32
Извори финансирања за Пројекат 1502-III:											
01	Приходи из буџета		1.500.000,00	1.384.793,28	92,32				1.500.000,00	1.384.793,28	92,32
Свега за Пројекат 1502-III:			1.500.000,00	1.384.793,28	92,32				1.500.000,00	1.384.793,28	92,32

Извори финансирања за Програм 4:										
01	Приходи из буџета	10.296.840,00	8.179.870,32	79,44				10.296.840,00	8.179.870,32	79,44
04	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	41.000,00	20,50	200.000,00	41.000,00	20,50
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	448.476,00	89,70				500.000,00	448.476,00	89,70
Свега за Програм 4:		10.796.840,00	8.628.346,32	79,92	200.000,00	41.000,00	20,50	10.837.840,00	8.669.346,32	79,99
Извори финансирања за Главу 16.4:										
01	Приходи из буџета	10.296.840,00	8.179.870,32	79,44				10.296.840,00	8.179.870,32	79,44
04	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	41.000,00	20,50	200.000,00	41.000,00	20,50
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	448.476,00	89,70				500.000,00	448.476,00	89,70
Свега за Главу 16.4:		10.796.840,00	8.628.346,32	79,92	200.000,00	41.000,00	20,50	10.996.840,00	8.669.346,32	78,83
Извори финансирања за Раздео XVI:										
01	Приходи из буџета	671.683.003,99	579.472.292,43	86,27	0,00	0,00		671.683.003,99	579.472.292,43	86,27
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	37.960.591,00	19.735.000,00	51,99	37.960.591,00	19.735.000,00	51,99
06	Донације од међународних организација			0,00	858.940,85	1.082.000,00	125,97	858.940,85	1.082.000,00	125,97
07	Трансфери од других нивоа власти	35.384.640,00	22.641.712,06	63,99	0,00	1.997.000,00		35.384.640,00	24.638.712,06	69,63
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				150.000,00	149.000,00	99,33	150.000,00	149.000,00	99,33
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00	3.804.000,00	48,03	7.920.000,00	3.804.000,00	48,03
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	948.000,00	86,97	1.090.000,00	948.000,00	0,00
Свега за Раздео XVI:		707.067.643,99	602.114.004,49	85,16	51.979.531,85	32.884.000,00	63,26	759.047.175,84	634.998.004,49	83,66
Извори финансирања за Разделе I-XVI:										
01	Приходи из буџета	2.969.548.576,61	2.354.167.736,39	79,28				2.969.548.576,61	2.354.167.736,39	79,28
04	Сопствени приходи буџетских корисника				37.960.591,00	19.735.000,00	51,99	37.960.591,00	19.735.000,00	51,99
06	Донације од међународних организација				3.700.650,67	3.919.361,75	105,91	3.700.650,67	3.919.361,75	105,91
07	Трансфери од других нивоа власти	235.506.201,18	156.461.140,55	66,44	2.000,00	2.866.000,00		235.508.201,18	159.327.140,55	67,65
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	100,00	150.000,00	149.000,00	99,33	250.000,00	249.000,00	99,60
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				4.000.000,00	5.169.000,00	129,23	4.000.000,00	5.169.000,00	129,23
10	Примања од домаћих задуживања	470.954.269,64	470.842.817,84	99,98				470.954.269,64	470.842.817,84	99,98
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.010.251,11	7.043.199,12	87,93	9.076.460,00	3.915.000,00	43,13	17.086.711,11	10.958.199,12	64,13
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	948.000,00	86,97	1.090.000,00	948.000,00	86,97
Свега за Разделе I-XVI:		3.684.119.298,54	2.988.614.893,90	81,12	55.979.701,67	36.701.361,75	65,56	3.740.099.000,21	3.025.316.255,65	80,89

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАЗДЕО I	СКУПШТИНА ГРАДА	34.444.949,85	30.673.116,50	89,05	0,00	0,00		34.444.949,85	30.673.116,50	89,05
РАЗДЕО II	СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА	7.216.500,00	6.521.152,11	90,36	0,00	0,00		7.216.500,00	6.521.152,11	90,36
РАЗДЕО III	ГРАДОНАЧЕЛНИК	31.953.000,00	26.630.007,72	83,34	0,00	0,00		31.953.000,00	26.630.007,72	83,34
РАЗДЕО IV	ГРАДСКО ВЕЋЕ	9.547.039,00	8.201.101,93	85,90	0,00	0,00		9.547.039,00	8.201.101,93	85,90
РАЗДЕО V	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	5.961.100,00	5.783.299,76	97,02	0,00	0,00		5.961.100,00	5.783.299,76	97,02
РАЗДЕО VI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	876.007.844,50	821.387.379,24	93,76	2.841.709,82	2.837.361,75		878.849.554,32	824.224.740,99	93,78
РАЗДЕО VII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	30.438.411,07	28.728.698,13	94,38	0,00	0,00		30.438.411,07	28.728.698,13	94,38
РАЗДЕО VIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТАТА	51.705.251,30	46.579.205,22	90,09	0,00	0,00		51.705.251,30	46.579.205,22	90,09
РАЗДЕО IX	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	173.248.871,66	138.237.500,20	79,79	0,00	0,00		173.248.871,66	138.237.500,20	79,79
РАЗДЕО X	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ	150.262.655,41	136.806.777,57	91,05	0,00	0,00		150.262.655,41	136.806.777,57	91,05
РАЗДЕО XI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	181.510.265,16	151.033.558,42	83,21	1.158.460,00	980.000,00	84,60	182.668.725,16	152.013.558,42	83,22
РАЗДЕО XII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	219.223.911,00	101.184.146,32	46,16	0,00	0,00		219.223.911,00	101.184.146,32	46,16
РАЗДЕО XIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ	286.372.555,96	225.553.333,62	78,76	0,00	0,00		286.372.555,96	225.553.333,62	78,76
РАЗДЕО XIV	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	296.020.707,00	252.675.742,80	85,36	0,00	0,00		296.020.707,00	252.675.742,80	85,36
РАЗДЕО XV	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ	623.138.592,64	406.505.869,87	65,24	0,00	0,00		623.138.592,64	406.505.869,87	65,24
РАЗДЕО XVI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,КУЛТУРУ И СПОРТ	707.067.643,99	602.114.004,49	85,16	51.979.531,85	32.884.000,00	63,26	759.047.175,84	634.998.004,49	83,66
УКУПНО		3.684.119.298,54	2.988.614.893,90	81,12	55.979.701,67	36.701.361,75	65,56	3.740.099.000,21	3.025.316.255,65	80,89

Члан 14.

Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2018. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године;
- 10) Екстерна ревизија завршног рачуна за 2018. годину је у току, тако да ревизију врши Државна ревизорска институција.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. – 31.12.2018. године доставити Министарству финансија - Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2019. године.

Члан 17.

Ову Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину објавити у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 400-31/2019-I
Дана: 19.06.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, магистар инжењерства



ИЗВЕШТАЈ **О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА** **ЗА 2018. ГОДИНУ**

Предложени Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину урађен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/03 и 12/06) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" бр. 18/15 и 104/18).

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

Корисници буџета локалне самоуправе су директни буџетски корисници које чине:

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

и индиректни корисници буџета града, које чине:

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

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину ("Сл. лист Града Сремска Митровица бр. 19/2016), донета је на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09,, 103/15 и 99/16), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину.

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину је усвојена на седници Скупштине града Сремска Митровица 20.12.2017. године и објављена у Службеном листу Града Сремска Митровица број 18/2017 дана 20.12.2017. године. Овом одлуком, утврђени су укупни приходи и примања буџета и пренетих средстава у износу од 3.031.432.000,00 динара, који се састоје од прихода и примања буџета и пренетих средстава у износу од 2.963.654.000,00 динара и додатних прихода буџетских корисника у износу од 67.778.000,00 динара.

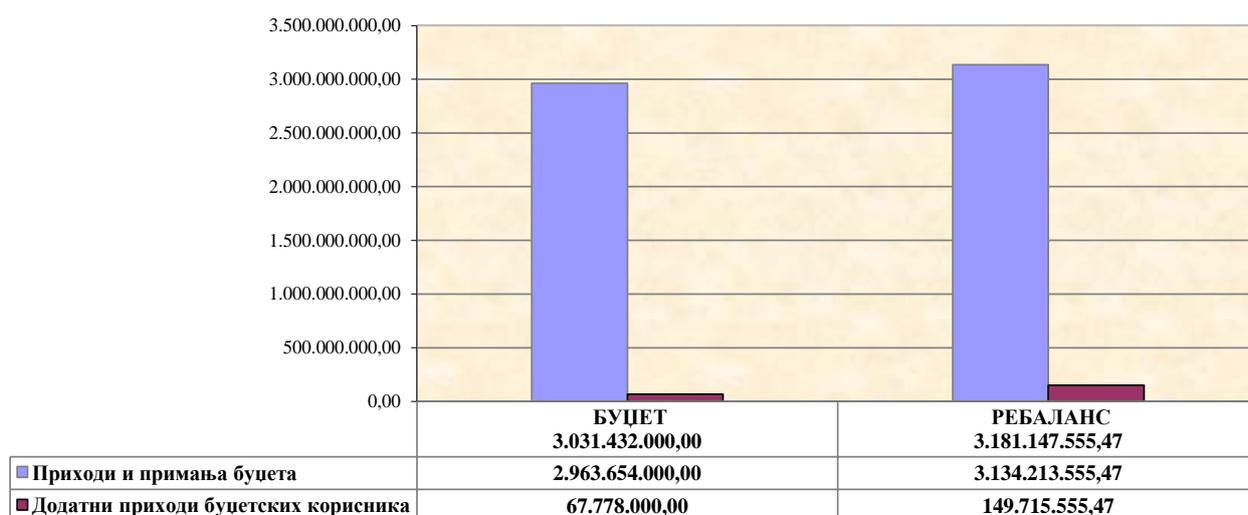
На основу планираних прихода планирано је извршење расхода и издатака у износу од 3.031.432.000,00 динара.

У току 2018. године усвојена је **Одлука о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину**, на седници Скупштина града 29.06.2018. године („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 7/2018).

Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину, укупан обим буџета је утврђен у износу од 3.181.147.555,47 динара и то приходи и примања буџета у износу од 3.134.213.555,47 динара, а додатни приходи буџетских корисника у износу од 46.934.000,00 динара, што је за 149.715.555,47 динара више у односу на планиране у првобитној одлуци.

У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци буџета по наменама и корисницима, те је планирано њихово извршење у износу од 3.181.147.555,47 динара.

Из напред наведеног, обим **Прихода и примања буџета са додатним приходима буџетских корисника по Одлукама за 2018. годину**, исказан је у следећем графикону:



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

I
Апропријације које се умањују до 10%

редни број	Програмска активност	Функционална класификација	Позиција у буџету	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦ ИЈЕ по одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЊАЊА (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО I - СКУПШТИНА ГРАДА

1	2101-0001	110	1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.447.000,00	30.500,00	2.416.500,00
2	2101-0001	110	23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	438.000,00	5.400,00	432.600,00
					УКУПНО I	2.885.000,00	35.900,00	2.849.100,00

РАЗДЕО II - СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА

1	2101-0003	110	8	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.796.000,00	160.300,00	3.635.700,00
2	2101-0003	110	9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	679.000,00	28.200,00	650.800,00
					УКУПНО II	4.475.000,00	188.500,00	4.286.500,00

РАЗДЕО III - ГРАДОНАЧЕЛНИК

1	2101-0002	110	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.488.000,00	97.000,00	12.391.000,00
2	2101-0002	110	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.235.000,00	17.000,00	2.218.000,00
3	2101-0002	110	16	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	250.000,00	3.750.000,00
4	2101-0002	110	18	423	Услуге по уговору	8.280.000,00	68.600,00	8.211.400,00
					УКУПНО III	27.003.000,00	432.600,00	26.570.400,00

РАЗДЕО IV - ГРАДСКО ВЕЋЕ

1	2101-0002	110	20	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.961.000,00	75.300,00	3.885.700,00
2	2101-0002	110	21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	709.000,00	13.400,00	695.600,00
3	2101-0002	110	22	414	Социјална давања запосленима	70.000,00	25.000,00	45.000,00
					УКУПНО IV	4.740.000,00	113.700,00	4.626.300,00

РАЗДЕО V - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1	0602-0004	330	28	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.999.000,00	72.700,00	3.926.300,00
2	0602-0004	330	29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	716.000,00	13.200,00	702.800,00
3	0602-0004	330	33	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	10.000,00	90.000,00
					УКУПНО V	4.815.000,00	95.900,00	4.719.100,00

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

1	0602-0001	130	34	411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.437.000,00	421.500,00	34.015.500,00
2	0602-0001	130	35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.164.000,00	75.000,00	6.089.000,00
3	0602-0003	170	50	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	219.000.000,00	5.616.000,00	213.384.000,00
4	0602-0002	160	54	423	Услуге по уговору	34.983.000,00	78.000,00	34.905.000,00
5	0602-0002	160	56	425	Текуће поправке и одржавање	9.131.000,00	70.000,00	9.061.000,00
					УКУПНО VI	303.715.000,00	6.260.500,00	297.454.500,00

РАЗДЕО VIII - Г.У.ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

1	1101-0002	620	76	411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.666.000,00	84.400,00	14.581.600,00
2	1101-0002	620	77	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.625.000,00	14.900,00	2.610.100,00
3	1101-0002	620	82	423	Услуге по уговору	6.765.000,00	64.000,00	6.701.000,00
					УКУПНО VIII	24.056.000,00	163.300,00	23.892.700,00

РАЗДЕО XI – Г.У. ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1	0901-0006	090	204	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.430.000,00	503.600,00	11.926.400,00
2	0901-0006	090	205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.224.000,00	89.000,00	2.135.000,00
	0901-0006	090	210	423	Услуге по уговору	3.431.000,00	320.000,00	3.111.000,00
3	0901-0006	090	213	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.200.000,00	280.000,00	13.920.000,00
4	0901-0001	090	214	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.368.000,00	16.500,00	24.351.500,00
5	0901-0001	090	215	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.142.706,98	60.000,00	10.082.706,98
6	0901-0002	090	216	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.977.500,00	90.500,00	5.887.000,00
7	0901-0004	090	220	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.150.000,00	103.500,00	1.046.500,00
8	0901-0005	090	221	481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	83.000,00	6.317.000,00
9	1801-0003	760	227	426	Материјал	590.000,00	59.000,00	531.000,00
					УКУПНО XI	80.913.206,98	1.605.100,00	79.308.106,98

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

1	0101-0001	421	229	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.985.000,00	264.900,00	3.720.100,00
2	0101-0001	421	230	412	Социјални доприноси на терет послодавца	713.000,00	48.900,00	664.100,00
3	0101-0001	421	234	423	Угоститељске услуге	4.797.000,00	40.000,00	4.757.000,00
					УКУПНО XII	9.495.000,00	353.800,00	9.141.200,00

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

1	0602-0006	130	290	411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.729.000,00	342.400,00	20.386.600,00
2	0602-0006	130	291	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.710.000,00	60.800,00	3.649.200,00
3	0602-0006	130	295	423	Услуге по уговору	6.540.000,00	254.800,00	6.285.200,00
4	0701-0002	451	306	425	Текуће поправке и одржавање	71.500.000,00	72.000,00	71.428.000,00
					УКУПНО XIV	102.479.000,00	730.000,00	101.749.000,00

РАЗДЕО XV - Г.У.ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

1	0602-0001	130	314	411	Плате, додаци и накнаде запослених	44.968.000,00	1.231.700,00	43.736.300,00
2	0602-0001	130	315	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.049.000,00	219.400,00	7.829.600,00
3	0602-0001	130	318	415	Накнаде трошкова за запослене	1.770.000,00	25.000,00	1.745.000,00
4	0602-0001	130	324	425	Текуће поправке и одржавање	5.042.000,00	504.200,00	4.537.800,00
5	1101-0003	620	332	424	Специјализоване услуге	4.280.000,00	428.000,00	3.852.000,00
6	1102-0001	640	340	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00
					УКУПНО XV	66.609.000,00	2.658.300,00	63.950.700,00

РАЗДЕО XVI - Г.У.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

1	2001-0001	911	41	426	Материјал	17.034.000,00	150.000,00	16.884.000,00
2	1301-0001	810	134	481	Дотације непрофитним организацијама	28.175.000,00	500.000,00	27.675.000,00
3	1201-0002	820	365	411	Плате, додаци и накнаде запослених	116.490.002,00	119.000,00	116.371.002,00
4	1201-0002	820	366	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.085.000,00	121.000,00	1.964.000,00
5	1201-0002	820	371	423	Услуге по уговору	1.500.000,00	96.000,00	1.404.000,00
6	1201-0002	820	373	465	Остале текуће донације по закону	1.394.000,00	100.000,00	1.294.000,00
7	1201-0004	830	376	423	Услуге по уговору	859.000,00	15.800,00	843.200,00
8	1301-0001	810	380	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.700.000,00	140.000,00	1.560.000,00
9	1301-0001	810	383	424	Специјализоване услуге	1.600.000,00	130.000,00	1.470.000,00
10	0602-П1	980	389	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4.402.000,00	141.000,00	4.261.000,00
11	2002-0001	912	396	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.316.000,00	50.000,00	1.266.000,00
12	2003-0001	920	398	463	Трансфери осталим нивоима власти	46.754.000,00	1.244.000,00	45.510.000,00
13	2001-0001	911	400	411	Плате, додаци и накнаде запослених	100.571.000,00	43.500,00	100.527.500,00
14	2001-0001	911	406	421	Стални трошкови	14.948.000,00	1.200.000,00	13.748.000,00
15	2001-0001	911	411	426	Материјал	16.884.000,00	1.538.400,00	15.345.600,00
16	2001-0001	911	413	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	118.000,00	1.000,00	117.000,00
17	1201-0001	820	418	411	Плате ,додаци и накнаде запослених	54.830.000,00	850.000,00	53.980.000,00
18	1201-0001	820	419	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.259.000,00	230.000,00	10.029.000,00
19	1201-0001	820	430	465	Остале донације, дотације и трансфери	5.985.000,00	150.000,00	5.835.000,00
20	1502-0001	473	464	411	Плате ,додаци и накнаде запослених	2.322.000,00	186.600,00	2.135.400,00
21	1502-0001	473	465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	415.000,00	35.000,00	380.000,00
22	1502-0001	473	474	465	Остале донације, дотације и трансфери	342.440,00	15.000,00	327.440,00
					УКУПНО XVI	429.983.442,00	7.056.300,00	422.927.142,00

УКУПНО СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА						1.061.168.648,98	19.693.900,00	1.041.474.748,98
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------	-------------------------

II
Апропријације које се повећавају до 10%

редни број	Програмска активност	Функционална класификација	Позиција у буџету	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦ ИЈЕ по одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦ ИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО III - ГРАДОНАЧЕЛНИК

1.	2101-0002	110	15	415	Накнаде трошкова за запослене	210.000,00	250.000,00	460.000,00
2.	2101-0002	110	19	465	Текуће донације по закону	3.394.000,00	61.000,00	3.455.000,00
3.	2101-0002	110	19/1	511	Зграде и грађевински објекти	590.000,00	7.600,00	597.600,00
					УКУПНО III	4.194.000,00	318.600,00	4.512.600,00

РАЗДЕО IV - ГРАДСКО ВЕЋЕ

1.	2101-0002	110	27	465	Текуће донације по закону	540.000,00	25.000,00	565.000,00
					УКУПНО IV	540.000,00	25.000,00	565.000,00

РАЗДЕО V - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.	0602-0004	330	31	423	Услуге по уговору	640.000,00	10.000,00	650.000,00
					УКУПНО V	640.000,00	10.000,00	650.000,00

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

1.	0602-0001	130	35/1	413	Накнаде у натури	1,00	216.000,00	216.001,00
2.	0602-0001	130	39	421	Стални трошкови	4.050.000,00	700.000,00	4.750.000,00
3.	0602-0001	130	46	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државног органа	32.488.952,86	4.300.000,00	36.788.952,86
4.	0602-0003	170	49	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	400.000,00	500.000,00
5.	0602-0002	160	53	421	Стални трошкови	9.170.000,00	50.000,00	9.220.000,00
6.	0602-0002	160	55	424	Специјализоване услуге	10.683.000,00	98.000,00	10.781.000,00
					УКУПНО VI	56.491.953,86	5.764.000,00	62.255.953,86

РАЗДЕО VIII - Г.У.ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

1.	1101-0002	620	77/1	413	Накнаде у натури	1,00	64.000,00	64.001,00
					УКУПНО VIII	1,00	64.000,00	64.001,00

РАЗДЕО XI - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

1.	0901-0006	090	205/1	413	Накнаде у натури	1,00	80.000,00	80.001,00
2.	0901-0006	090	211	426	Материјал	250.000,00	100.000,00	350.000,00
3.	0901-0002	090	217	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	560.000,00	83.000,00	643.000,00
4.	0901-0004	090	219	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.413.657,18	708.500,00	18.122.157,18
5.	1801-0001	760	223	423	Услуге по уговору	490.000,00	41.000,00	531.000,00
					УКУПНО XI	18.713.658,18	1.012.500,00	19.726.158,18

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

1.	0101-0001	421	230/1	413	Накнаде у натурти	1,00	40.000,00	40.001,00
					УКУПНО XII	1,00	40.000,00	40.001,00

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

1.	0602-0006	130	291/1	414	Социјална давања запосленима	49.226,00	67.200,00	116.426,00
2.	0602-0006	130	291/2	413	Накнаде у натура	1,00	88.000,00	88.001,00
3.	0602-0006	130	297	426	Материјал	535.560,00	59.600,00	595.160,00
4.	0701-0002	451	305	423	Услуге по уговору	0,00	72.000,00	72.000,00
5.	0701-0004	451	308	423	Услуге по уговору	112.040.000,00	40.000,00	112.080.000,00
					УКУПНО XIV	112.624.787,00	326.800,00	112.951.587,00

РАЗДЕО XV - Г.У.ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

1.	0602-0001	130	316	413	Накнаде у натура	590.000,00	25.000,00	615.000,00
2.	0602-0001	130	322	423	Услуге по уговору	6.587.000,00	476.200,00	7.063.200,00
3.	0602-0001	130	325	426	Материјал	17.581.000,00	706.000,00	18.287.000,00
					УКУПНО XV	24.758.000,00	1.207.200,00	25.965.200,00

РАЗДЕО XVI - Г.У.ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

1.	1201-0002	820	366/1	413	Накнаде у натура	1,00	105.000,00	105.001,00
2.	1201-0002	820	369	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	111.800,00	281.800,00
3.	1201-0002	820	374	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.450.000,00	25.000,00	1.475.000,00
4.	1301-0001	810	381	481	Дотације невладиним организацијама-Спортски савез	50.431.000,00	640.000,00	51.071.000,00
5.	2001-0001	911	390	421	Стални трошкови	398.000,00	141.000,00	539.000,00
6.	2002-0001	912	393	422	Трошкови путовања	10.000.000,00	1.244.000,00	11.244.000,00
7.	2002-0001	912	395	463	Трансфери осталим нивоима власти	69.101.936,00	1.538.400,00	70.640.336,00
8.	2003-0001	920	398	463	Трансфери осталим нивоима власти	45.510.000,00	1.200.000,00	46.710.000,00
9.	2003-0001	920	399	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	889.000,00	50.000,00	939.000,00
10.	2001-0001	911	412	465	Остале текуће донације по закону	8.542.000,00	100.000,00	8.642.000,00
11.	2001-0001	911	414	481	Дотације непрофитним организацијама	0,00	150.000,00	150.000,00
12.	2001-0001	911	415	482	Порези и обавезне таксе	100.000,00	1.000,00	101.000,00
13.	1201-0001	820	418	411	Плате додаци и накнаде запослених	53.980.000,00	2.209.000,00	56.189.000,00
14.	1201-0001	820	419	412	Социјални дприноси на терет посодавца	10.029.000,00	1.419.000,00	11.448.000,00
15.	1301-0004	810	445	411	Плате додаци и накнаде запослених	6.421.000,00	1.341.600,00	7.762.600,00
16.	1301-0004	810	446	412	Социјални дприноси на терет посодавца	1.149.000,00	472.000,00	1.621.000,00
17.	1301-0004	810	457	465	Остале донације, дотације и трансфери	470.000,00	165.000,00	635.000,00
18.	1502-0001	472	465	412	Социјални дприноси на терет посодавца	380.000,00	13.000,00	393.000,00
					УКУПНО XVI	259.020.937,00	10.925.800,00	269.946.737,00

УКУПНО ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА						476.983.338,04	19.693.900,00	496.677.238,04
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Апропријације по основу наменских трансфера

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

Ред.бр.	Програмска активност	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1) За реализацију пројекта “Каријерни инфо сервис-Млади предузетник”, Градској управи за културу, спорт и омладину одобрено је од Министарства омладине и спорта **526.00,00** динара:

1.	1301-0005	860	385	423	Услуге по уговору	1.321.000,00	441.000,00	1.762.000,00
2.	1301-0005	860	387	426	Материјал	1.280.000,00	85.000,00	1.365.000,00

2) За реализацију пројекта “Једнократна помоћ избеглим и интерно расељеним лицима”, Градској управи за здравствену и социјалну заштиту одобрено је од Комесаријата за избегла и интерно расељена лица **15.00,00** динара:

1.	0901-0001	090	2150	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	10.082.706,98	15.000,00	10.097.706,98
----	-----------	-----	------	-----	--	---------------	-----------	---------------

3) За реализацију пројекта „Заштита и очување културног наслеђа - Споменица”, Историјском Архиву Срем одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама **80.000,00** динара:

1.	1201-0001	820	426	423	Услуге по уговору	32.680.000,00	80.000,00	32.760.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	-----------	---------------

4) За реализацију пројекта "Ревизија стратегије одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за регионални развој, регионалну сарадњу и локалну самоуправу **710.000,00** динара:

1.	0602-0001	130	41	423	Услуге по уговору	6.262.000,00	710.000,00	6.972.000,00
----	-----------	-----	----	-----	-------------------	--------------	------------	--------------

5) За реализацију пројекта „Израда плана детаљне регулације за изградњу подсистема за наводњавање - Попова бара у к.о. Маргинци”, Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу објекта одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије **1.231.200,00** динара:

1.	1101-0001	620	75	424	Специјализоване услуге	22.689.350,30	1.231.200,00	23.920.550,30
----	-----------	-----	----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

6) За реализацију пројекта „Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира са археолошког налазишта источна некропола Сирмијума-2 фаза”, Заводу за заштиту споменика културе одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама **2.000.000,00** динара:

1.	1201-0001	820	427	424	Специјализоване услуге	19.134.000,00	2.000.000,00	21.134.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

7) За реализацију пројекта „Међународни фестивал поезије за младе песнике - Машта и снови”, Центру за културу Сирмиумарт одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије **250.000,00** динара:

1.	1201-0001	820	426	423	Услуге по уговору	33.707.000,00	220.000,00	33.927.000,00
2.	1201-0001	820	429	426	Материјал	6.741.000,00	30.000,00	6.771.000,00

8) За реализацију пројекта Међународни фестивал фолклора "Срем фолк фест", Центру за културу Сирмиумарт одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са јавношћу **300.000,00** динара:

1.	1201-П2	820	437	423	Услуге по уговору	2.827.000,00	300.000,00	3.127.000,00
----	---------	-----	-----	-----	-------------------	--------------	------------	--------------

Ред.бр.	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9) За реализацију пројекта "Подршка развоја библиотечко-информационе делатности", Библиотеци "Глигорије Возаревић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 300.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	424	421	Стални трошкови	14.409.000,00	4.600,00	14.413.600,00
2.	1201-0001	820	425	422	Трошкови путовања	3.931.000,00	116.800,00	4.047.800,00
3.	1201-0001	820	426	423	Услуге по уговору	33.927.000,00	40.000,00	33.967.000,00
4.	1201-0001	820	428	425	Текуће поправке и одржавање	2.686.000,00	74.100,00	2.760.100,00
5.	1201-0001	820	429	426	Материјал	6.771.000,00	64.500,00	6.835.500,00

10) За реализацију пројекта "Комасација к.о. Шашинци", Градској управи за пољопривреду и заштиту животне средине одобрено је од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство 9.000.000,00 динара:

1.	0101-0001	421	235	424	Специјализоване услуге	127.159.710,00	9.000.000,00	136.159.710,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	----------------	--------------	----------------

11) За реализацију пројекта "Изградња ОШ Јован Поповић", Градској управи за опште и заједничке послове и имовину одобрено је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 38.885.931,12 динара:

1.	2002-П2	912	363	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	63.000.000,00	83.000.000,00
----	---------	-----	-----	-----	------------------------------	---------------	---------------	---------------

12) За реализацију пројекта "Набавка књига и друге публикације", Библиотеци Глигорије Возаревић одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама 30.300,00 динара:

1.	1201-0001	820	435	515	Нематеријална имовина	18.000,00	30.300,00	48.300,00
----	-----------	-----	-----	-----	-----------------------	-----------	-----------	-----------

13) За реализацију пројекта "Реконструкција улице Вук Караџић", Градској управи за опште и заједничке послове и имовину одобрено је од Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине 18.053,43 динара:

1.	0701-0002	451	353	511	Зграде и грађевински објекти	74.768.692,79	18.053,43	74.786.746,22
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------------	---------------	-----------	---------------

14) За реализацију пројекта "Ревизија стратегије одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 1.050.000,00 динара:

1.	0701-0002	451	353	511	Зграде и грађевински објекти	6.972.000,00	340.000,00	7.312.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------------	--------------	------------	--------------

15) За реализацију пројекта "Постављање брзинског дисплеја у широј зони ОШ Трива Витасовић Лебарник у Лаћарку", Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове одобрено је од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај 400.000,00 динара:

1.	0701-П4	451	313	512	Машине и опрема	2.079.200,00	400.000,00	2.479.200,00
----	---------	-----	-----	-----	-----------------	--------------	------------	--------------

16) За реализацију пројекта "Постављање саобраћајне сигнализације и пешачке ограде у зони Основне школе Трива Витасовић Лебарник у Лаћарку", Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове одобрено је од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај 750.920,00 динара:

1.	0701-П4	451	313	512	Машине и опрема	2.479.200,00	750.920,00	3.230.120,00
----	---------	-----	-----	-----	-----------------	--------------	------------	--------------

Након увећања апропријација по основу наменских трансфера у износу од 78.951.473,43 динара и примања од задуживања у износу од 470.954.269,64 динара укупно планирани приходи и примања буџета града износе 3.684.119.298,44 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно остварени консолидовани приходи и примања трезора у 2018. години износе 3.024.636.011,62 динара. Приходи и примања градског буџета износе 2.989.750.301,80 динара или 98,85% укупних прихода, док су 34.885.709,82 динара или 1,15% сопствени и остали приходи буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

Укупно остварени консолидовани приходи и примања у 2018. години, дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редн и број	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА (консолидована средства)	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	%Струк тура КОЛ. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	71	Порези	1.962.784	1.583.006	0	1.583.006	52,34
2.	73	Донације и трансфери	557.648	442.387	7.384	449.770	14,87
3.	74	Други приходи	500.243	352.372	20.111	372.483	12,31
4.	81	Примања од продаје основних средстава	130.425	1.152	0	1.152	0,04
5.	82	Примања од продаје залиха	4.050	0	7.391	7.391	0,24
6.	84	Примања од продаје природне имовине	0	39.878	0	39.878	
7.	91	Примања од задуживања	570.954	570.954	0	570.954	18,88
		УКУПНО:	3.726.105	2.989.750	34.886	3.024.636	100

Планирани и остварени приходи и примања буџета града у 2018. години по појединим групама као и њихово учешће у укупним приходима и примањима дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Конто	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	ПЛАНИРАН О	ОСТВАРЕН О	ИНДЕКС С (5 : 4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	300	Пренети приходи из претходне године	8.010	8.010	100,00	0,22	0,27
2.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1.326.264	1.156.690	87,21	36,00	38,59
3.	713	Порез на имовину	522.000	341.603	65,44	14,17	11,40
4.	714	Порез на добра и услуге	49.520	44.501	89,86	1,34	1,48
5.	716	Други порези	65.000	40.212	61,87	1,76	1,34
6.	733	Трансфери од других нивоа власти	550.501	442.387	80,36	14,94	14,76
7.	741	Приходи од имовине	182.047	155.526	85,43	4,94	5,19
8.	742	Приходи од продаје добара и услуга	208.398	119.903	57,54	5,66	4,00
9.	743	Новчане казне	20.900	18.659	89,28	0,57	0,62
10.	744	Добровољни трансфери од физ. и пр. лица	100	100	100,00	0,00	0,00
11.	745	Мешовити и неодређени приходи	50.000	58.184	116,37	1,36	1,94
12.	811	Примања од продаје непокретности	128.000	1.152	0,90	3,47	0,04
13.	812	Примања од продаје покр. имовине	1.000	0	0,00	0,03	0,00
14.	813	Примања од продаје осталих осн. средс.	1.425	0	0,00	0,04	0,00
15.	911	Примања од домаћих задуживања	570.954	570.954	100,00	15,50	19,05
		УКУПНО:	3.684.119	2.997.761	81,37	100	100

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, укупно остварени приходи износе 1.156.690.000,00 или 87,21% планираних прихода. Порез на зараде остварен је у износу од 964.525.000,00 динара или 31,80% укупних прихода буџета. Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине остварени су у износу од 77.572.000,00 динара, док су Порези на друге приходе остварени у износу од 105.486.000,00 динара. Приход од самодоприноса остварен је у износу од 9.107.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 38,59%.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину**, укупно остварени приходи износе 341.603.000,00 динара или 65,44% планираних прихода. Порез на имовину остварен је у износу од 242.217.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 9.220.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 90.166.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 11,40%.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге**, укупно остварени приходи износе 44.501.000,00 динара или 89,86% планираних прихода. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су остварени у износу од 39.564.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 1,48%.

У оквиру економске класификације **716 - Други порези**, укупно остварени приходи износе 40.212.000,00 динара односе се на комуналну таксу на фирму или 61,87% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 1,34%.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти**, укупно остварени приходи износе 442.387.000,00 динара или 80,36% планираних прихода.

На основу члана 28. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, износ укупног ненаменског трансфера који је додељен Граду Сремска Митровица за дванаест месеци износи 254.994.492,00 динара. Поред тога остварени су и следећи трансфери:

➤ 21.995.524,00 динара	- Градска управа за образовање, културу и спорт - Припремни предшколски програм ПУ "Пчелица";
➤ 14.281.391,82 динара	- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Услуге социјалне заштите;
➤ 536.322,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња фекалне канализације у месној заједници Слободан Бајић Паја;
➤ 1.500.000,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Суфинансирање израде пројектно-техничке документације за израду водоводне мреже на спортско рекреативном комплексу "Летенка";
➤ 4.700.000,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Финансирање пројекта партерног уређења парка Трга Инвеститора;
➤ 103.340,00 динара	- Градска управа за образовање, културу и спорт - Регресирање превоза студената;
➤ 25.549.273,56 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Реконструкција улице Вука Караџића;
➤ 5.123.929,50 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња водоводне мреже Манђелос -Чалма;

➤ 1.822.016,94 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња водоводне мреже у Ноћају-2 фаза ;
➤ 50.000,00 динара	- Установа за неговање културе Срем - Објављивање часописа Сунчани сат;
➤ 150.000,00 динара	- Установа за неговање културе Срем – Суфинансирање пројекта XXVII фестивал беседништва „Sirmium lux verbi“- Сирмијум светлост речи;
➤ 40.000,00 динара	- Библиотека Глигорије Возаревић - Суфинансирање матичне делатности;
➤ 448.476,00 динара	- Туристичка организација града- Царски Сирмијум-град легенди;
➤ 200.000,00 динара	- Музеј Срема - Археолошка истраживања локалитета Глац код Сремске Митровице;
➤ 996.000,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину –Израда идејног решења за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица-Рума-Ириг;
➤ 5.546.993,00 динара	- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове-Превоз ученика средњих школа;
➤ 1.019.710,00 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине-Шљунчење атарских путева;
➤ 2.000.000,00 динара	- Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове-План детаљне регулације локалитета Врањаш;
➤ 4.500.000,00 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине-Комасација к.о.Шашинци;
➤ 200.000,00 динара	- Музеј Срема- Археолошка истраживања локалитета Глац код Сремске Митровице;
➤ 80.000,00 динара	- Историјски Архив Срем-Издавање часописа Споменица;
➤ 700.000,00 динара	- Музеј Срема - Конзерваторско-рестаураторски радови на згради Музеја Срема;
➤ 1.050.000,00 динара	- Градска управа за буџет и локални економски развој-Ревизија Стратегије одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020 године;
➤ 30.300,00 динара	- Библиотека Глигорије Возаревић - Набавка књига;
➤ 2.998.848,00 динара	- Завод за заштиту споменика културе - Конзервација и рестаурација мозаика у просторији 23 археолошког локалитета 1А Царска палата – I фаза;
➤ 7.450.715,76 динара	- Завод за заштиту споменика културе - Конзерваторски радови на згради Завода за заштиту споменика културе;
➤ 13.000.000,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину –Израда отвореног терена за мини-пич фудбал;
➤ 1.231.200,00 динара	- Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката - Израда плана детаљне регулације за изградњу подсистема за наводњавање „Попова бара“ у КО Мартинци;

➤ 526.000,00 динара	- Градска управа за културу, спорт и омладину - Каријерни инфо сервис –млади предузетници 2018;
➤ 300.000,00 динара	- Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине-Набавка противградних ракета;
➤ 2.000.000,00 динара	- Завод за заштиту споменика културе - Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира са археолошког налазишта источна некропола Сирмијума-II фаза;
➤ 2.300.000,00 динара	- Град Сремска Митровица – Санација хотела „Срем“;
➤ 2.694.874,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Санација објекта Цврчак ПУ „Пчелица“;
➤ 300.000,00 динара	- Центар за културу Сирмијумарт – Међународни фестивал фолклора „Срем фолк фест“;
➤ 250.000,00 динара	- Центар за културу Сирмиумарт – Међународни фестивал песника „Машта из снова“;
➤ 44.576.313,65 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња ОШ „Јован Поповић“;
➤ 300.000,00 динара	- Библиотека „Глигорије Возаревић“ – Подршка развоја библиотечно-информационе делатности;
➤ 400.000,00 динара	- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Постављање брзинског дисплеја у широј зони ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак;
➤ 750.920,00 динара	- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Постављање саобраћајне сигнализације и пешачке стазе у зони ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ у Лаћарку;
➤ 15.000,00 динара	- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Једнократна помоћ избеглим и интерно расељеним лицима;
➤ 1.800.000,00 динара	- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Помоћ у грађевинском материјалу избеглим и интерно расељеним лицима;
➤ 3.661.600,00 динара	- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Набавка уређаја за дезинфекцију воде ЦС Чалма и ЦС Дивош; 213.365,00 динара - ПУ „Пчелица“ – Израда елабората енергетске ефикасности;
➤ 10.000.000,00 динара	- Град Сремска Митровица – Средства текуће буџетске резерве.

Учешће ове групе у укупним приходима је 14,76%.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине**, укупно остварени приходи износе 155.526.000,00 динара или 85,43% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 5,19%, а у оквиру ње су остварени следећи приходи:

- 44.996.000,00 динара од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (средства од закупа државног пољопривредног земљишта),
- 37.000,00 динара – камата на средства консолидованог рачуна трезора града,
- 104.256.000,00 динара од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта,
- 6.237.000,00 динара од накнаде за коришћење природних добара.

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга**, укупно остварени приходи износе 119.903.000,00 динара или 57,54% планираних прихода. Приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 13.601.000,00 динара, а приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 87.850.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 4%.

У оквиру економске класификације **743 - Новчане казне и одузета имовинска корист** остварени су приходи у износу од 18.659.000,00 динара и чине 89,28% планираних прихода и чине 0,62% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, укупно остварени приходи износе 100.000,00 динара, по основу закључених уговора и то:

- Уговор о донацији бр. 16-7/2018 од 29.01.2018. године, закључен између Предшколске установе „Пчелица“ и донатора „Vahali Metal Treatment“ д.о.о. Засавица II у износу од 100.000,00 динара;

У оквиру економске класификације **745 - Мешовити и неодређени приходи**, остварено је 58.184.000,00 динара или 116,37% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 1,94%.

У оквиру економске класификације **811 - Примања од продаје непокретности**, укупно остварени приходи износе 1.152.000,00 динара или 0,90 % планираних прихода и чине 0,04% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **841 - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова**, укупно остварени приходи износе 39.878.000,00 динара и чине 1,33% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **911 - Примања од домаћих задуживања**, остварени приходи за дванаест месеци 2018. године износе 570.954.000,00 динара или 100% планираних прихода и чине 19,05% укупних буџетских прихода. Наведена средства остварена су по основу повлачења кредитних средстава за финансирање текуће ликвидности у износу од 100.000.000,00 динара (Уговор о кредиту број RL 0093/18 од 23.01.2018. године закључен са UniCredit банком) и по основу повлачења средстава за рефинансирање два дугорочна кредита у износу од 470.954.000,00 динара закључен са конзорцијумом банака Банка Intesa АД Београд и Комерцијална банка АД Београд (број уговора 357/18 од 06.12.2018. године и 1024/18 од 06.12.2018. године).

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-XII 2018. године – Посебан део, ове Одлуке.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно консолидовани расходи и издаци за дванаест месеци у 2018. години износе 3.025.316.255,65 динара. Од тога 2.988.614.893,90 динара или 98,79 % извршено је преко буџета града, а 36.701.361,75 динара или 1,21% су расходи код буџетских корисника који су извршени из сопствених и осталих прихода директних и индиректних буџетских корисника.

Консолидација расхода извршена је на основу Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2018. – 31.12.2018. године - образац 5 који је саставни део завршног рачуна који су индиректни буџетски корисници у законском року доставили својим директним буџетским корисницима. Из ових извештаја преузети су подаци о оствареним приходима индиректних буџетских корисника из додатних извора, као и о распореду тих прихода на одговарајуће расходе. У консолидованим подацима о расходима није било прекорачења између одобрених и извршених средстава.

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

(у хиљадама динара)

Редни број	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА I-XII 2018	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА I-XII 2018	УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	ИНДЕКС (9 : 8)	% СТРУКТУРА кол. 9	ИЗНОС ПРЕКОРАЧЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	41	Расходи за запослене	571.203	-	10.829	6.408	582.032	544.281	93,51	17,99	-
2.	42	Коришћење роба и услуга	1.197.606	857.349	35.095	23.980	1.232.701	881.330	71,50	29,13	-
3.	44	Отплата камата	12.250	11.047	0	0	12.250	11.047	90,18	0,37	-
4.	45	Субвенције	123.100	90.440	0	0	123.100	90.440	73,47	2,99	-
5.	46	Донације и трансфери	306.685	257.394	728	205	307.414	257.599	83,80	8,51	-
6.	47	Права из социјалног осигурања	41.274	25.489	1.866	1.683	43.140	27.172	62,99	0,90	-
7.	48	Остали расходи	164.368	154.868	1.636	1.272	166.004	156.140	94,06	5,16	-
8.	49	Средства резерве	7.531	0	0	0	7.531	0	0,00	0,00	-
9.	51	Основна средства	572.764	388.537	2.825	922	575.589	389.459	67,66	12,87	-
10.	52	Залихе	0	0	3.000	2.231	3.000	2.231	74,37	0,07	-
11.	54	Природна имовина	3.000	2.246	0	0	3.000	2.246	74,85	0,07	-
12.	61	Отплата главнице	684.338	663.372	0	0	684.338	663.372	96,94	21,93	-
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			3.684.119	2.988.615	55.980	36.701	3.740.099	3.025.316	80,89	100	-

Из наведеног прегледа уочава се да је 93,42% средстава извршено за расходе за запослене, коришћење роба и услуга, дотације и трансфери, основна средства и отплату главнице.

41 - Расходи за запослене, остварени су у износу од 544,3 милиона динара, односно са 93,51% планираних расхода. У оквиру њих 537,9 милиона чине расходи из буџета града, док су 6,4 милиона динара сопствени расходи буџетских корисника. Ова група расхода обухвата расходе за плате, додатке и накнаде за запослене, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и одборнички додатак (шифре екон. класиф. 11, 412, 413, 414, 415, 416 и 417).

Највећи део 94,37% утрошених средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима. У току 2018. године плате су исплаћиване у оквиру дозвољене масе коју је утврдило Министарство финансија Републике Србије. Ови расходи чине 17,99% укупно консолидованих расхода града.

42 - Коришћење услуга и роба, остварени су у износу од 881,3 милион динара, односно са 71,50% у односу на планиране. Ова група расхода обухвата расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426). Из средстава буџета града извршено је 857,3 милиона динара, док је из осталих прихода буџететских корисника извршено 24 милиона динара. У укупно консолидованим расходима учествују са 29,13%.

44 - Отплата камата, остварени су у износу од 11 милиона динара, односно са 90,18% у односу на планиране. Ова група расхода односи се на отплату камате на кредите за кредитна средства које је Град Сремска Митровица повлачио по основу закључених уговора код Erste Банке, Банке Intesa и UniCredit Банке. У укупно консолидованим расходима учествују са 0,37%.

45 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, остварене су у износу од 90,4 милиона динара, односно са 73,47% у односу на планиране и то:

- Агенција за рурални развој 14 милиона динара,
- Суфинансирање Пројекта из области јавног информисања 19,3 милиона динара,
- Субвенционисање дела камате дугорочних кредита за унапређење пољопривредне производње 0,3 милиона динара,
- Субвенционисање приватних предузећа ради извођења радова из области побољшања квалитета живота у колективном облику становања - ЈП „Градско становање“ 0,9 милион динара,
- Субвенционисање уређења каналске мреже Месних заједница на територији града 6,6 милиона динара,
- Субвенционисање текућег функционисања установа примарне здравствене заштите 49,3 милиона динара.

Ови расходи чине 2,99% укупно консолидованих расхода.

46 - Донације, дотације и трансфери, остварени су у износу од 257,6 милиона динара или са 83,80% у односу на планиране. Ови расходи чине 8,51% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града 257,4 милиона динара усмерено је за:

- Трансфере Предшколској установи „Пчелица“ 0,7 милиона динара,
- Трансфере основним школама 92,3 милиона динара,
- Трансфере средњим школама 57,3 милиона динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 22,5 милиона динара,
- Трансфер Покрајинском секретеријату за локалну самоуправу у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АПВ 1 милион динара,
- ШОСО „Радивој Поповић“ – радни центар, дневни боравак и лични пратилац 15,5 милиона динара,
- Примарна здравствена заштита 15,2 милиона динара,
- Трансфере по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата 47,8 милиона динара,
- Трансфере прихватилиштима, прихватним станицама и другим врстама смештаја 4,5 милиона динара,
- Трансфер Општој болници 0,6 милиона динара.

47 - Права из социјалног осигурања, износе 27,2 милиона динара или 62,99% у односу на планиране. Ови расходи чине 0,90% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града усмерено је 25,5 милиона динара и односе се на накнаде за становање и живот, накнаде за трошкове сахрана, накнаде за исхрану и смештај ученика, студентске стипендије, превоз ученика средњих школа и студената:

- накнаде из буџета за децу и породицу 7,1 милиона динара,
- накнаде из буџета за случај болести и инвалидност 0,2 милиона динара,
- накнаде из буџета за образовање, културу и спорт 12,4 милиона динара,
- накнаде из буџета за становање и живот 5,1 милиона динара,
- остале накнаде из буџета 0,7 милиона динара.

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт највише се односе на ученичке награде 1,2 милиона динара, студентске стипендије 3,8 милиона динара, исхрана и смештај ученика 1,8 милиона динара, превоз ученика 2 милиона динара и остале намене у висини 3,6 милиона динара.

48 - Остали расходи, износе 156,1 милиона динара или 94,06% у односу на планиране. Ови расходи чине 5,16% укупно консолидованих расхода и обухватају дотације невладиним организацијама.

Из буџета града усмерено је 154,9 милион динара и односи се на:

- дотације осталим непрофитним институцијама 118,5 милиона динара,
- порези, обавезне таксе и казне 0,8 милиона динара,
- накнада штете 35,6 милиона динара.

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

- спортским и омладинским организацијама 78,2 милиона динара,
- верским заједницама 10,4 милиона динара,
- удружењима грађана 17,6 милиона динара,
- политичким странкама за редован рад 2,1 милиона динара,
- осталим непрофитним организацијама 5,1 милиона динара,
- дотације Црвеном крсту 5,1 милион динара.

51 - Расходи за основна средства извршени су у укупном износу од 389,5 милиона динара или 67,66% у односу на планиране и чине 12,87% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града ови расходи остварени су у износу од 388,5 милиона динара и у односу на планиране извршени су са 67,84%, тако што је:

- планирана инвестиција изградње хале и линије за сепарацију са првом и другом фазом компостилишта у Регионалној депонији „Срем-Мачва“, у вредности од 51,5 милион динара, реализована је током 2018. године у износу од 37,2 милиона динара,
- изградња градског базена планиране вредности од 65,7 милиона динара, реализована је током 2018. године у износу од 65,6 милиона динара,
- изградња подвожњака планиране вредности од 100,71 милиона динара реализована је у током 2018. године у износу од 82,7 милиона динара, као и
- изградња Основне школе у Мачванској Митровици планиране вредности од 36,3 милиона динара, реализована је током 2018. године у износу од 36,2 милиона динара,
- изградња ОШ Јован Поповић планиране вредности од 83 милиона динара, реализована је током 2018. године у износу од 43,6 милиона динара.

61 - Отплата главнице извршена је у укупном износу од 663,4 милиона динара или 96,94% у односу на планиране и чине 21,93% укупно консолидованих расхода. Ова група расхода односи се на целокупну отплату дугорочних кредита за изградњу подвожњака у износу од 470,7 милиона динара (уговор број 404-248/2015-II од 07.09.2015. године закључен са Erste

Bankom AD Нови Сад), отплату целокупног кредита за изградњу градског базена у износу од 107,3 милиона динара (уговор број 404-251/2015- II од 07.09.2015. године са Bankom Intesa AD Београд) као и отплату кредита за финансирање текуће ликвидности у износу од 85,3 милиона динара (уговор број RL0093/18 од 23.01.2018. године закључен са UniCredit Bankom).

Посматрајући у претходно наведеној табели укупно планирана и остварена средства из свих извора финансирања можемо закључити да није било одступања између одобрених и извршених средстава у периоду 01.01.-31.12.2018.године.

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-XII 2018. године – Посебан део ове Одлуке.

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

(у хиљадама динара)

Редни Број	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5:4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I	Скупштина града	34.445	30.673	89,05	0,93	1,03
2.	II	Стручна служба Скупштине града	7.217	6.521	90,36	0,20	0,22
3.	III	Градоначелник	31.953	26.630	83,34	0,87	0,89
4.	IV	Градско веће	9.547	8.201	85,90	0,26	0,27
5.	V	Градскоо правобранилаштво	5.961	5.783	97,02	0,16	0,19
6.	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	876.008	821.387	93,76	23,78	27,48
7.	VII	Градска управа за опште и заједничке послове	30.438	28.729	94,38	0,83	0,96
8.	VIII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	51.705	46.579	90,09	1,40	1,56
9.	IX	Градска управа за образовање	173.249	138.238	79,79	4,70	4,63
10.	X	Градска управа за културу, спорт и омладину	150.263	136.807	91,05	4,08	4,58
11.	XI	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	181.510	151.034	83,21	4,93	5,05
12.	XII	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	219.224	101.184	46,16	5,95	3,39
13.	XIII	Градска управа за инфраструктуру и имовину	286.373	225.553	78,76	7,77	7,55
14.	XIV	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	296.021	252.676	85,36	8,04	8,45
15.	XV	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	623.139	406.506	65,24	16,91	13,60
16.	XVI	Градска управа за образовање, културу и спорт	707.068	602.114	85,16	19,19	20,15
УКУПНО:			3.684.119	2.988.615	81,12	100	100

Из изнетих података можемо закључити да су сви директни буџетски корисници своје активности обављали у оквиру средстава која су им Одлуком о буџету утврђена и да је утрошено 80,89% од укупно планираних буџетских средстава.

Најзначајније учешће од 27,48% у укупно утрошеним средствима буџета има Градска управа за буџет и локални економски развој, јер је преко ове управе извршено рефинансирање два дугорочна кредита из чијих средстава је финансирана изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД и изградња градског базена.

У периоду од 01.01. - 31.12.2018. године остварен је буџетски суфицит у износу од 91.737.125,31 динара дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему, који представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине.

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

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања, остварени су за дванаест месеци 2018. године у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС		Економска класиф.	План 2018	Остварење I-XII 2018	% Остварења
1		2	3	4	5
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.155.150.479,56	2.453.681.741,98	77,77
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.020.675.479,56	2.405.260.047,43	79,63
	-буџетска средства		2.970.626.447,62	2.373.425.627,79	79,90
	-додатни приходи буџетских корисника		45.945.701,77	27.494.709,82	59,84
	-донације		4.103.330,17	4.339.709,82	0,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	134.475.000,00	48.421.694,55	36,01
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.055.760.730,57	2.361.944.616,67	77,29
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	2.474.172.005,64	1.968.009.363,03	79,54
	-текући буџетски расходи		2.424.017.303,97	1.934.461.001,28	79,80
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		50.154.701,67	33.548.361,75	66,89
	-донације		0,00	0,00	0,00
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	581.588.724,93	393.935.253,64	67,73
	-текући буџетски издаци		575.763.724,93	390.782.253,64	67,87
	-издаци из додатних прихода		5.825.000,00	3.153.000,00	54,13
	-донације				
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	99.389.748,99	91.737.125,31	92,30
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62			
	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+(92-62)	99.389.748,99	91.737.125,31	92,30
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00		
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	13.994.251,11	10.958.199,12	78,31
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део категорије 62)	62			
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	-99.389.748,89	-81.459.170,22	
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,10	10.277.955,09	

Прихода и примања, расходи и издаци за период 01.01-31.12.2018. године, остварени су у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС	Економска класиф.	План 2018	Остварење I-XII 2018	% Остварења
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.155.150.479,56	2.453.681.741,98	77,77
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.020.675.479,56	2.405.260.047,43	79,63
1. Порески приходи	71	1.962.784.080,61	1.583.006.476,16	80,65
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.313.764.080,61	1.147.582.838,46	87,35
1.2. Самодопринос	711180	12.500.000,00	9.107.203,07	72,86
1.3. Порез на имовину	713	522.000.000,00	341.602.938,19	65,44
1.4. Остали порески приходи		114.520.000,00	84.713.496,44	73,97
2. Непорески приходи, у чему:	74	500.242.911,60	372.483.256,22	74,46
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		253.197.000,00	237.614.784,59	93,85
-приходи од продаје добара и услуга		247.045.911,60	134.868.471,63	54,59
3. Донације	731+732	4.103.330,17	4.339.709,82	0,00
4. Трансфери	733	553.545.157,18	445.430.605,23	80,47
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	0,00	0,00	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	134.475.000,00	48.421.694,55	36,01
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.055.760.730,57	2.361.944.616,67	77,29
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.474.172.005,64	1.968.009.363,03	79,54
1.1. Расходи за запослене	41	582.032.446,82	544.281.398,82	93,51
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.232.700.955,37	881.329.572,09	71,50
1.3. Отплата камата	44	12.250.000,00	11.046.731,35	90,18
1.5. Субвенције	45	123.100.000,00	90.440.332,04	73,47
1.6. Социјална заштита из буџета	47	43.140.127,15	27.172.415,94	62,99
1.7. Остали расходи	48+49	173.534.954,25	156.140.027,82	89,98
2. Трансфери	463+464+465	307.413.522,05	257.598.884,97	83,80
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	581.588.724,93	393.935.253,64	67,73
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	0	0,00
2. Задуживање	91	570.954.269,54	570.954.269,64	100,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61	684.338.269,64	663.371.638,98	96,94
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00	0,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	13.994.251,11	10.958.199,12	78,31
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00	0	

У структури укупних прихода и примања **класа 7 - Текући приходи** чини 79,23% укупно консолидованих прихода и примања и пренетих средстава. У односу на планиране, ови приходи су остварени са 79,63%.

Најзначајније учешће у структури прихода има **група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке** 48,09%, јер се преко ње остварује порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.

У структури укупних расхода и издатака **класа 4 - Текући расходи** чине 65,05% укупно консолидованих расхода. У односу на планиране, ови расходи су остварени са 79,54%.

Најзначајније учешће у структури укупних расхода и издатака има **група 42 - Коришћење роба и услуга** са 29,13%, јер се преко ове групе финансирају расходи за сталне трошкове, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала.

Група 61-Отплата главнице у укупним расходима учествује са 21,93%, јер је преко ове групе у току године извршено рефинансирање два дугорочна инвестициона кредита .

Затим, **група 41 – Расходи за запослене** са 17,99%, јер се преко ове групе финансирају плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи.

Одлуком о буџету града за 2018. годину, расходи и издаци извршени су за следеће програме:

Преглед расхода и издатака по програмској структури у 2018. години, дата је у следећем прегледу:

Редни број	Назив програма	Средства из буџета		% Оства-рења	Средства из сопствених и других прихода		% Оства-рења	Укупна средства		% Оства-рења
		Планирано	Остварено I-XII 2018		Планирано	Остварено I-XII 2018		Планирано	Остварено I-XII 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Становање, урбанизам и просторно планирање	100.164.857,49	68.966.302,63	68,85	0,00	0,00	0,00	100.164.857,49	68.966.302,63	68,85
2.	Комунална делатност	288.634.854,21	184.733.680,07	64,00	0,00	0,00	0,00	288.634.854,21	184.733.680,07	64,00
3.	Развој туризма	13.817.378,47	11.642.513,80	84,26	200.000,00	41.000,00	20,50	14.017.378,47	11.683.513,80	83,35
4.	Пољопривреда и рурални развој	200.725.911,00	89.496.666,89	44,59	0,00	0,00	0,00	200.725.911,00	89.496.666,89	44,59
5.	Заштита животне средине	88.403.018,12	59.105.890,07	66,86	0,00	0,00	0,00	88.403.018,12	59.105.890,07	66,86
6.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	411.585.407,03	326.822.974,66	79,41	0,00	0,00	0,00	411.585.407,03	326.822.974,66	79,41
7.	Предшколско васпитање и образовање	276.911.114,39	239.654.910,32	86,55	3.097.000,00	2.952.000,00	95,32	280.008.114,39	242.606.910,32	86,64
8.	Основно образовање и васпитање	258.048.293,01	200.047.596,64	77,52	0,00	0,00	0,00	258.048.293,01	200.047.596,64	77,52
9.	Средње образовање и васпитање	81.940.841,18	59.196.885,34	72,24	0,00	0,00	0,00	81.940.841,18	59.196.885,34	72,24
10.	Социјална и дечија заштита	105.291.265,16	83.281.701,15	79,10	1.158.460,00	980.000,00		106.449.725,16	84.261.701,15	79,16
11.	Здравствена заштита	76.219.000,00	67.751.857,27	88,89	0,00	0,00	0,00	76.219.000,00	67.751.857,27	88,89
12.	Развој културе и информисања	331.184.387,53	293.495.269,73	88,62	28.995.940,85	14.039.000,00	48,42	360.180.328,38	307.534.269,73	85,38
13.	Развој спорта и омладине	275.234.764,53	232.829.349,63	84,59	19.686.591,00	15.852.000,00	80,52	294.921.355,53	248.681.349,63	84,32
14.	Опште услуге локалне самоуправе	1.087.196.717,57	998.592.204,83	91,85	2.841.709,82	2.837.361,75	0,00	1.090.038.427,39	1.001.429.566,58	91,63
15.	Политички систем локалне самоуправе	83.161.488,85	72.025.378,26	86,61	0,00	0,00	0,00	83.161.488,85	72.025.378,26	86,61
16.	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.600.000,00	971.712,61	17,35	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	971.712,61	17,35
УКУПНО		3.684.119.298,54	2.988.614.893,90	100,00	55.979.701,67	36.701.361,75	100	3.740.099.000,21	3.025.316.255,65	100

Структура планираних и остварених програма у 2018. години, дата је у следећем прегледу:

Шифра		Назив	Средства из буџета		Структура кол.5	Сопствени и други приходи		Структура кол.8	Укупна средства		Структура кол.11
Програм	Програмска активност/Пројекат		Планирано	Остварено I-XII 2018		Планирано	Остварено I-XII 2018		Планирано	Остварено I-XII 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	100.164.857,49	68.966.302,63	2,31	0,00	0,00	0,00	100.164.857,49	68.966.302,63	2,28
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	23.920.550,30	20.106.610,90	0,67	0,00	0,00	0,00	23.920.550,30	20.106.610,90	0,66
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планиова	27.784.701,00	26.472.594,32	0,89	0,00	0,00	0,00	27.784.701,00	26.472.594,32	0,88
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	48.459.606,19	22.387.097,41	0,75	0,00	0,00	0,00	48.459.606,19	22.387.097,41	0,74
1102		Програм 2. Комунална делатност	288.634.854,21	184.733.680,07	6,18	0,00	0,00	0,00	288.634.854,21	184.733.680,07	6,11
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	115.825.242,30	62.279.885,67	2,08	0,00	0,00	0,00	115.825.242,30	62.279.885,67	2,06
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	75.938.027,49	66.825.056,05	2,24	0,00	0,00	0,00	75.938.027,49	66.825.056,05	2,21
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.185.000,00	32.927.273,11	1,10	0,00	0,00	0,00	38.185.000,00	32.927.273,11	1,09
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	10.700.000,00	9.914.123,83	0,33	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	9.914.123,83	0,33
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	47.986.584,42	12.787.341,41	0,43	0,00	0,00	0,00	47.986.584,42	12.787.341,41	0,42
1502		Програм 4. Развој туризма	13.817.378,47	11.642.513,80	0,39	200.000,00	41.000,00	0,11	14.017.378,47	11.683.513,80	0,39
	1502-0001	Управљање развојем туризма	12.317.378,47	10.257.720,52	0,34	200.000,00	41.000,00	0,11	12.517.378,47	10.298.720,52	0,34
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: Гастро-вински фестивал	1.500.000,00	1.384.793,28	0,05	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.384.793,28	0,05
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	200.725.911,00	89.496.666,89	2,99	0,00	0,00	0,00	200.725.911,00	89.496.666,89	2,96
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	180.725.911,00	75.464.437,68	2,53	0,00	0,00	0,00	180.725.911,00	75.464.437,68	2,49
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	20.000.000,00	14.032.229,21	0,47	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	14.032.229,21	0,46

0401		Програм 6. Заштита животне средине	88.403.018,12	59.105.890,07	1,98	0,00	0,00	0,00	88.403.018,12	59.105.890,07	1,95
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	13.590.000,00	9.699.110,80	0,32	0,00	0,00	0,00	13.590.000,00	9.699.110,80	0,32
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.908.000,00	1.988.368,63	0,07	0,00	0,00	0,00	4.908.000,00	1.988.368,63	0,07
	0401-0004	Управљање отпадним водама	11.187.271,96	6.875.369,34	0,23	0,00	0,00	0,00	11.187.271,96	6.875.369,34	0,23
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4.500.000,00	3.357.420,00	0,11	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.357.420,00	0,11
	0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	51.500.746,16	37.185.621,30	1,24	0,00	0,00	0,00	51.500.746,16	37.185.621,30	1,23
	0401-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња идејног решења претходних геомеханичких и геометријских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица- Рума-Ириг	2.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,00	0,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	411.585.407,03	326.822.974,66	10,94	0,00	0,00	0,00	411.585.407,03	326.822.974,66	10,80
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	173.706.296,77	116.595.171,47	3,90	0,00	0,00	0,00	173.706.296,77	116.595.171,47	3,85
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	115.680.000,00	112.803.307,98	3,77	0,00	0,00	0,00	115.680.000,00	112.803.307,98	3,73
	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	100.708.990,26	82.708.990,26	2,77	0,00	0,00	0,00	100.708.990,26	82.708.990,26	2,73
	0701-П2	ПРОЈЕКАТ: Трг инвеститора	8.700.000,00	8.157.999,36	0,27	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.157.999,36	0,27
	0701-П4	ПРОЈЕКАТ:Безбедност саобраћаја	12.790.120,00	6.557.505,59	0,22	0,00	0,00	0,00	12.790.120,00	6.557.505,59	0,22
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	276.911.114,39	239.654.910,32	8,02	3.097.000,00	2.952.000,00	8,04	280.008.114,39	242.606.910,32	8,02
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	273.911.114,39	236.960.036,32	7,93	3.097.000,00	2.952.000,00	8,04	277.008.114,39	239.912.036,32	7,93
	2001-П1	ПРОЈЕКАТ:Санација објекта Цврчак-ПУ Пчелица у Сремској Митровици	3.000.000,00	2.694.874,00	0,09	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.694.874,00	0,09
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	258.048.293,01	200.047.596,64	6,69	0,00	0,00	0,00	258.048.293,01	200.047.596,64	6,61
	2002-0001	Функционисање основних школа	138.793.477,09	120.242.521,76	4,02	0,00	0,00	0,00	138.793.477,09	120.242.521,76	3,97
	2002-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња основне школе у Мачванској Митровици	36.254.815,92	36.177.158,32	1,21	0,00	0,00	0,00	36.254.815,92	36.177.158,32	1,20
	2002-П2	Пројекат:Изградња основне школе Јован Поповић	83.000.000,00	43.627.916,56	1,46	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00	43.627.916,56	1,44

2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	81.940.841,18	59.196.885,34	1,98	0,00	0,00	0,00	81.940.841,18	59.196.885,34	1,96
	2003-0001	Функционисање средњих школа	81.940.841,18	59.196.885,34	1,98	0,00	0,00	0,00	81.940.841,18	59.196.885,34	1,96
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	105.291.265,16	83.281.701,15	2,79	1.158.460,00	980.000,00	2,67	106.449.725,16	84.261.701,15	2,79
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	34.449.206,98	26.074.178,35	0,87	1.158.460,00	980.000,00	2,67	35.607.666,98	27.054.178,35	0,89
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.530.000,00	5.037.648,62	0,17	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	5.037.648,62	0,17
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	5.000.000,00	3.698.501,10	0,12	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.698.501,10	0,12
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.168.657,18	16.348.279,32	0,55	0,00	0,00	0,00	19.168.657,18	16.348.279,32	0,54
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.317.000,00	5.136.322,00	0,17	0,00	0,00	0,00	6.317.000,00	5.136.322,00	0,17
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	33.826.401,00	26.986.771,76	0,90	0,00	0,00	0,00	33.826.401,00	26.986.771,76	0,89
1801		Програм 12. Здравствена заштита	76.219.000,00	67.751.857,27	2,27	0,00	0,00	0,00	76.219.000,00	67.751.857,27	2,24
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	73.063.000,00	65.184.981,51	2,18	0,00	0,00	0,00	73.063.000,00	65.184.981,51	2,15
	1801-0002	Мртвозорство	1.530.000,00	1.462.159,80	0,05	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.462.159,80	0,05
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.626.000,00	1.104.715,96	0,04	0,00	0,00	0,00	1.626.000,00	1.104.715,96	0,04
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	331.184.387,53	293.495.269,73	9,82	28.995.940,85	14.039.000,00	38,25	360.180.328,38	307.534.269,73	10,17
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	238.542.731,33	212.878.779,87	7,12	28.995.940,85	14.039.000,00	38,25	267.538.672,18	226.917.779,87	7,50
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.599.962,72	42.635.810,74	1,43	0,00	0,00	0,00	47.599.962,72	42.635.810,74	1,41
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.694.808,00	20.640.850,41	0,69	0,00	0,00	0,00	26.694.808,00	20.640.850,41	0,68
	1201-П1	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	3.916.018,00	3.292.205,75	0,11	0,00	0,00	0,00	3.916.018,00	3.292.205,75	0,11
	1201-П2	ПРОЈЕКАТ: Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	1.009.849,09	792.332,57	0,03	0,00	0,00	0,00	1.009.849,09	792.332,57	0,03
	1201-П3	ПРОЈЕКАТ:Светлости Царског града	13.421.018,39	13.255.290,39	0,44	0,00	0,00	0,00	13.421.018,39	13.255.290,39	0,44

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	275.234.764,53	232.829.349,63	7,79	19.686.591,00	15.852.000,00	43,19	294.921.355,53	248.681.349,63	8,22
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80.306.000,00	79.326.585,91	2,65	0,00	0,00	0,00	80.306.000,00	79.326.585,91	2,62
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.260.132,45	9.879.840,44	0,33	0,00	0,00	0,00	10.260.132,45	9.879.840,44	0,33
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	22.700.000,00	14.696.300,74	0,49	0,00	0,00	0,00	22.700.000,00	14.696.300,74	0,49
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	87.756.204,95	56.451.676,78	1,89	19.686.591,00	15.852.000,00	43,19	107.442.795,95	72.303.676,78	2,39
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5.245.760,00	4.263.632,63	0,14	0,00	0,00	0,00	5.245.760,00	4.263.632,63	0,14
	1301-П1	ПРОЈЕКАТ:Изградња градског базена	65.666.667,13	65.666.667,13	2,20	0,00	0,00	0,00	65.666.667,13	65.666.667,13	2,17
	1301-П2	ПРОЈЕКАТ:Адреналин парк	2.800.000,00	2.544.646,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.544.646,00	0,08
	1301-П3	ПРОЈЕКАТ:Тартан стаза	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.087.196.717,57	998.592.204,83	33,41	2.841.709,82	2.837.361,75	7,73	1.090.038.427,39	1.001.429.566,58	33,10
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	258.222.764,93	227.754.697,83	7,62	2.841.709,82	2.837.361,75	7,73	261.064.474,75	230.592.059,58	7,62
	0602-0002	Функционисање месних заједница	71.374.000,00	52.719.478,41	1,76	0,00	0,00	0,00	71.374.000,00	52.719.478,41	1,74
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	696.588.269,64	674.418.370,33	22,57	0,00	0,00	0,00	696.588.269,64	674.418.370,33	22,29
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	5.961.100,00	5.783.299,76	0,19	0,00	0,00	0,00	5.961.100,00	5.783.299,76	0,19
	0602-0006	Инспекцијски послови	40.155.587,00	32.217.038,95	1,08	0,00	0,00	0,00	40.155.587,00	32.217.038,95	1,06
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.531.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.121,00	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	7.363.875,00	5.699.319,55	0,19	0,00	0,00	0,00	7.363.875,00	5.699.319,55	0,19
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	83.161.488,85	72.025.378,26	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	34.444.949,85	30.673.116,50	1,03	0,00	0,00	0,00			0,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	41.500.039,00	34.831.109,65	1,17	0,00	0,00	0,00			0,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	7.216.500,00	6.521.152,11	0,22	0,00	0,00	0,00			0,00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.600.000,00	971.712,61	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501-0001	Енергетски менаџмент	5.600.000,00	971.712,61	0,03	0,00	0,00	0,00			0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			3.684.119.298,54	2.988.614.893,90	100	55.979.701,67	36.701.361,75	100	3.740.099.000,21	3.025.316.255,65	100

У структури укупних програмских јавних расхода највеће учешће има **Програм 15. Опште услуге јавне управе** са 33,10%, који обухвата следеће програмске активности: функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционисање месних заједница, сервисирање јавног дуга, Градско правобранилаштво, инспекцијски послови, Комунална полиција, као и Пројекат „Подршка успешним појединцима из области образовања“.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре учествује са 10,80% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: одржавање саобраћајне инфраструктуре, управљање јавним паркиралиштем, јавни градски и приградски превоз, као и три пројекта и то: Изградња подвожњака на кружном прелазу ка насељу КПД, Трг инвеститора, Реконструкција Соларског трга, Безбедност саобраћаја.

Затим, **Програм 13. Развој културе и информисања** са учешћем од 10,17% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: Функционисање локалних установа културе, Јачање културне продукције и метничког стваралаштва, Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, као и пројекти: Срем фолк фест, Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI, Светлост царског града,

Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника у 2018. години, приказани су у табели:

у динарима

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	ПЛАН 2018	Извршење I-ХП 2018	% остварења
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	283.807.894,31	222.800.879,27	78,50
	1.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Изградња градског базена	59.750.492,13	59.750.492,13	100,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2015			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 240.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	59.750.492,13	59.750.492,13	100,00
	2.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Изградња подвожњака у Сремској Митровици	100.708.990,26	82.708.990,26	82,13
		Година почетка финансирања пројекта: 2016			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 700.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	100.708.990,26	82.708.990,26	82,13
	3.	Изградња Основне школе у Мачваској Митровици	36.254.815,92	36.177.158,32	99,79
		Година почетка финансирања пројекта: 2016			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 170.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	36.254.815,92	36.177.158,32	99,79
		- из буџета Републике Србије	0,00	0,00	
	4.	Изградња канализационе мреже на територији Месне заједнице „Слободан Бајић Паја“	536.322,00	536.322,00	100,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		- из буџета Републике Србије	536.322,00	536.322,00	100,00

	5.	Изградња Основне школе „Јован Поповић“	83.000.000,00	43.627.916,56	52,56
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.000.000,00	0,00	0,00
		- из буџета Републике Србије	63.000.000,00	43.627.916,56	69,25
	6.	Месна заједница Кузмин-изградња капеле	3.557.274,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	3.557.274,00		0,00
		Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи			
511		Зграде и грађевински објекти	177.113.119,13	102.724.154,60	58,00
	1.	Градоначелник-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	0,00
	2.	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водова, пројектно планирање	108.268.900,68	60.099.389,73	55,51
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	80.798.986,35	34.550.116,17	42,76
		- из буџета Републике Србије	27.469.914,33	25.549.273,56	93,01
	3.	Изградња хале и линије за сепарацију у Регионалној депонији „Срем-Мачва“	7.000.000,00	6.789.839,04	96,9977006
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	7.000.000,00	6.789.839,04	97,00
	4.	Изградња водовodne мреже од Црпне станице Манђелос до Црпне станице Чалма	10.247.859,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	10.247.859,00		0,00
	5.	Изградња водовodne мреже у Ноћају	2.098.759,44	1.049.379,72	50,00
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	2.098.759,44	1.049.379,72	50,00
	6.	Трг инвеститора	8.700.000,00	8.157.999,36	93,77
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	4.000.000,00	3.457.999,36	86,45
		- из буџета Републике Србије	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
	7.	Пројекат: Израда идејног решења претходних геомеханичких и геодетских радова за регионални пречистач отпадних вода Сремска Митровица-Рума-Ириг	1.650.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	1.050.000,00		0,00
		- из буџета Републике Србије	600.000,00		0,00
	8.	Реконструкција Житног трга	5.500.000,00	5.487.372,00	99,77
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	5.500.000,00	5.487.372,00	99,77
	9.	Санација предшколског објекта Цврчак	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	3.000.000,00	2.694.874,00	89,83
	10.	Музеј Срема-конзерваторско-рестаураторски радови на згради	700.000,00	682.800,00	97,54
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	700.000,00	682.800,00	97,54

11.	Реконструкција трибина на Атлетском стадиону и израда терена са вештачком травом	20.700.000,00	12.696.300,74	61,33
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	5.000.000,00	4.846.584,74	96,93
	- из буџета Републике Србије	15.700.000,00	7.849.716,00	50,00
12.	Идејни пројекат-грађевинска дозвола за изградњу Регионалног центра за одрживи развој Срема са тренинг центром за обуку оператера	590.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	590.000,00	0,00	0,00
13.	Пословно спортски центар "Пинки"-Капитално одржавање	1.000.000,01	833.333,33	83,33
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.000.000,01	833.333,33	83,33
14.	Пословно спортски центар "Пинки"-пројектна документација	1.200.000,00	961.666,68	80,14
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.200.000,00	961.666,68	80,14
15.	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове-Пројектна документација за техничко регулисање саобраћаја и побољшање саобраћајне сигнализације у зони Основне школе „Трива Витасовић Лебарник“	5.860.000,00	3.271.200,00	55,82
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	5.860.000,00	3.271.200,00	55,82
	УКУПНО 511	460.921.013,44	325.525.033,87	70,62
	<i>В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</i>			
512	Машине и опрема	107.862.211,49	61.526.172,50	57,04
1.	Опрема за саобраћај	1.849.574,00	1.708.912,97	92,39
	- из текућих прихода буџета	1.849.574,00	1.708.912,97	92,39
	- из додатних прихода буџетских корисника			
2.	Административна опрема	4.178.033,33	1.837.622,29	43,98
	- из текућих прихода буџета	2.888.033,33	1.162.622,29	40,26
	- из додатних прихода буџетских корисника	1.290.000,00	675.000,00	52,33
3.	Остала опрема	101.834.604,16	57.979.637,24	56,94
	- из текућих прихода буџета	83.557.684,16	54.309.934,54	65,00
	- из буџета Републике Србије	17.366.920,00	3.374.702,70	19,43
	- из донација	100.000,00	100.000,00	100,00
	- из додатних прихода буџетских корисника	810.000,00	195.000,00	24,07
	УКУПНО 512	107.862.211,49	61.526.172,50	57,04
	<i>Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</i>			
463	Капитални трансфери другим нивоима власти	2.936.926,00	1.957.066,88	66,64
1.	Основно образовање - зграде и грђевински објекти	200.000,00	138.000,00	69,00
2.	Основно образовање - машине и опрема	652.236,00	470.146,00	72,08
3.	Средње образовање - зграде и грђевински објекти	800.000,00	229.200,00	28,65
4.	Средње образовање - машине и опрема	107.690,00	23.260,00	21,60
5.	Општа болница - машине и опрема	595.000,00	584.400,00	98,22
6.	Дневни боравак	582.000,00	512.060,88	87,98
	УКУПНО 463	2.936.926,00	1.957.066,88	66,64
	УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	571.720.150,93	389.008.273,25	68,04

Годишњи извештај о учинку оствареном у 2018. години, приказан је у следећој табели:

(у хиљадама динара)

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	22.689,0	23.920,0	20.106,0	84,1%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	28.034,0	27.785,0	26.473,0	95,3%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	45.430,0	48.459,0	22.387,0	46,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	109.575,0	115.825,0	62.280,0	53,8%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	69.401,0	75.938,0	66.825,0	88,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.185,0	38.185,0	32.927,0	86,2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	10.700,0	10.700,0	9.914,0	92,7%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	56.984,0	47.986,0	12.787,0	26,6%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	12.540,0	12.317,0	10.257,0	83,3%
1502	Програм 4. Развој туризма	П1	Назив пројекта:Гастро-вински фестивал	1.500,0	1.500,0	1.385,0	92,3%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	172.040,0	180.726,0	75.465,0	41,8%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	20.000,0	20.000,0	14.032,0	70,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	13.000,0	13.590,0	9.699,0	71,4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4.908,0	4.908,0	1.988,0	40,5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	16.687,0	11.187,0	6.876,0	61,5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	4.500,0	4.500,0	3.358,0	74,6%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П1	Назив пројекта:Изградња хале и линије за сепарацију на регионалној депонији Срем-Мачва	51.501,0	51.501,0	37.186,0	72,2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П2	Израда идејног решења претходних геомеханичких и геометријских радова за регионални пречистач отпадних вода Ср. Митровица-Рума-Ириг	2.717,0	2.717,0	0,0	0,0%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	174.135,0	173.707,0	116.595,0	67,1%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	115.640,0	115.680,0	112.803,0	97,5%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта:Изградња подвожњака на пружном прелазу ка насељу КПД	100.709,0	100.709,0	82.709,0	82,1%

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П2	Назив пројекта:Трг инвеститора	8.700,0	8.701,0	8.157,0	93,7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П4	Назив пројекта:Безбедност саобраћаја	11.639,0	12.790,0	6.558,0	51,3%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа	276.262,0	273.911,0	236.960,0	86,5%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П1	Назив пројекта: Санација објекта Цврцак - ПУ Пчелица у Срем. Митровици	3.000,0	3.000,0	2.695,0	89,8%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	135.919,0	138.793,0	120.243,0	86,6%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Изградња школе у Мачванској Митровици	34.683,0	36.254,0	36.177,0	99,8%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П2	Назив пројекта: Изградња основне школе Јован Поповић	20.000,0	83.000,0	43.628,0	52,6%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	81.935,0	81.941,0	59.197,0	72,2%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи	34.511,0	34.449,0	26.074,0	75,7%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	6.538,0	6.530,0	5.038,0	77,2%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	5.000,0	5.000,0	3.699,0	74,0%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.563,0	19.169,0	16.348,0	85,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.400,0	6.317,0	5.136,0	81,3%
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	34.839,0	33.826,0	26.987,0	79,8%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	73.022,0	73.063,0	65.185,0	89,2%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	1.530,0	1.530,0	1.462,0	95,6%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.685,0	1.626,0	1.105,0	68,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	232.303,0	238.543,0	212.879,0	89,2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.434,0	47.600,0	42.634,0	89,6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22.711,0	26.695,0	20.641,0	77,3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П2	Назив пројекта:Срем-фолк фест	3.616,0	3.916,0	3.292,0	84,1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П3	Назив пројекта:Фестивал беседништва	1.010,0	1.010,0	793,0	78,5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта:Светлости царског града	13.421,0	13.421,0	13.255,0	98,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.700,0	80.306,0	79.328,0	98,8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.260,0	10.260,0	9.880,0	96,3%
22700	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	22.700,0	22.700,0	14.696,0	64,7%

1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	84.658,0	87.757,0	56.452,0	64,3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	4.720,0	5.246,0	4.264,0	81,3%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта:Изградња градског базена	65.667,0	65.667,0	65.667,0	100,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П2	Назив пројекта: Адреналин парк	2.800,0	2.800,0	2.545,0	90,9%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П3	Назив пројекта:Тарган стаза	2.000,0	500,0	0,0	0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	250.877,0	258.223,0	227.755,0	88,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	71.374,0	71.374,0	52.719,0	73,9%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	230.850,0	696.588,0	674.418,0	96,8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	6.047,0	5.961,0	5.783,0	97,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови	40.550,0	40.156,0	32.217,0	80,2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	32.000,0	2.531,0		0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	5.000,0	5.000,0		0,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта:Подршка успешним појединцима из области образовања	7.505,0	7.364,0	5.699,0	77,4%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	34.112,0	34.445,0	30.673,0	89,0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	40.792,0	41.500,0	34.831,0	83,9%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	7.405,0	7.216,0	6.521,0	90,4%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	5.600,0	5.600,0	972,0	17,4%