

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Н А Ц Р Т
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Сремска Митровица, септембар 2020. године

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 15. став 1. тачка 1. и члана 41. став 1. тачка 2. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019 - испр.), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана _____. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Сремска Митровица за 2020. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2019) у члану 1. износ „3.408.771.000,00“ замењује се износом „3.700.971.070,00“.

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: Приходи и примања и расходи и издаци буџета града Сремска Митровица за 2020. годину састоје се од:

ОПИС		Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
	1	2	3
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.499.998.269,11
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.256.698.269,11
	-буџетска средства		3.225.697.285,11
	-додатни приходи буџетских корисника		31.000.984,00
	-донације		0,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	243.300.000,00
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.491.556.070,00
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	2.934.080.081,00
	-текући буџетски расходи		2.896.454.011,00
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		37.626.070,00
	-донације		
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	557.475.989,00
	-текући буџетски издаци		551.130.989,00
	-издаци из додатних прихода		6.345.000,00
	-донације		
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	8.442.199,11
	Издаци за набавку финансијске имовине(у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62	0,00
	Примања од продаје финансијске имовине (катеорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	8.442.199,11

Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	100.000.000,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	218.000,00
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	100.754.800,89
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	196.315.000,00
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део категорије 62)	62	13.100.000,00
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	-8.442.199,11

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

ОПИС	Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.499.998.269,11
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.256.698.269,11
1. Порески приходи	71	2.222.512.000,00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	1.507.000.000,00
1.2.Самодопринос	711180	10.000.000,00
1.3.Порез на имовину	713	486.000.000,00
1.4.Остали порески приходи		219.012.000,00
2. Непорески приходи,у чему:	74	458.284.984,00
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
-приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	0,00
4. Трансфери	733	575.901.285,11
5.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	0,00
6.Примања од продаје нефинансијске имовине	8	243.300.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.504.656.070,00
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.934.080.081,00
1.1. Расходи за запослене	41	667.568.500,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.447.712.295,00
1.3. Отплата камата	44	9.250.000,00
1.5. Субвенције	45	68.500.000,00
1.6. Социјална заштита из буџета	47	47.998.000,00
1.7. Остали расходи	48+49	266.669.286,00
2. Трансфери и дотације	463+464+465	426.382.000,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	557.475.989,00
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	13.100.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	218.000,00
2.Задуживање	91	100.000.000,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3.Отплата дуга	61	196.315.000,00
4.Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13)	3	100.754.800,89
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

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

Шифра програма	Назив програма	Износ
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	147.813.000,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	305.978.000,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	13.600.000,00
1502	Програм 4. Развој туризма	25.732.000,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	198.436.000,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	110.523.000,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	394.573.000,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	348.476.070,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	387.190.000,00
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	114.358.000,00
0901	Програм 11. Социјална и деčја заштита	128.655.000,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	70.768.000,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	383.405.000,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	306.176.000,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	687.829.000,00
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	77.459.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.700.971.070,00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Буџет за 2020. годину састоји се од:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Приходи и примања у износу од | 3.499.998.269,11 динара |
| 2. Расхода и издатака у износу од | 3.491.556.070,00 динара |
| 3. Буџетског суфицита у износу од | 8.442.199,11 динара |

Буџетских суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 8.442.199,11 динара.

Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 196.400.000,00 динара и издатака за набавку финансијске имовине у износу од 13.100.000,00 обезбедиће се делом из буџетског суфицита у износу од 8.442.199,11 динара, нераспоређеног вишка прихода из претходних година у износу од 100.754.800,89 динара, примања од продаје финансијске имовине у износу од 218.000,00 динара и примања од задуживања у износу од 100.000.000,00 динара.

Члан 5.

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

„Средства у укупном износу од 100.980.000,00 динара, представљају вишак прихода и примања – суфицит по Завршном рачуну за 2019. годину. Ова средства распоређују се у 2020. години на следећи начин:

- део вишка прихода и примања у износу од 96.588.000,00 динара наменски се распоређује за:

1. Буџет града Сремска Митровица – „Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности“ 50.047.000,00 динара
2. Буџет града Сремска Митровица – Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији „Срем Мачва“ 45.410.000,00 динара
3. Установе културе – неутрошена средства по пројектима 91.000,00 динара
4. Завод за заштиту споменика културе – „Конзерватроско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира на археолошком налазишту источна некропола Сирмијума“ 463.000,00 динара
5. Подрачун „Реформа пореза на имовину“ 4.000,00 динара
6. Подрачун „Инклузија деце у раном развоју –ЕСЕС пројекат“ 573.000,00 динара

- нераспоређени део вишка прихода и примања у износу од 4.302.000,00 динара распоређује се за финансирање текућих расхода и издатака и то:

- Буџет града 627.000,00 динара
- Подрачун „Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица“ 111.000,00 динара
- Предшколска установа „Пчелица“ 33.000,00 динара
- Позориште „Добрица Милутиновић“ 40.000,00 динара
- Музеј Срема 5.000,00 динара
- Библиотека „Глигорије Возаровић“ 18.000,00 динара
- Пословно спортски центар „Пинки“ 3.468.000,00 динара.

Члан 6.

У члану 5. став 1. износ од „20.000.000,00“ динара замењује се износом од „99.950.848,09“ динара.

После става 1. додаје се нови став који гласи:

„Износ из става 1. распоређује се на позицију 51. у висини од 20.000.000,00 динара, а остатак од 79.950.848,09 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.09.2020. године.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 7.

У члану 6. став 1. износ од „5.000.000,00“ динара замењује се износом од „8.500.000,00“ динара.

После става 1. додаје се нови став који гласи:

„Износ из става 1. распоређује се на позицију 52. у висини од 5.000.000,00 динара, а остатак од 3.500.000,00 динара распоређен је на апропријацијама према решењима донетим од стране надлежног органа у периоду од 01.01. до 31.09.2020. године.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказани су у следећем прегледу:

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	165.027.315,00	146.000.000,00	83.100.000,00
	1.	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове - ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	2.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Изградња капела у месним заједницама	20.985.000,00		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 30.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.985.000,00		
	3.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Изградња Основне школе „Јован Поповић“	141.142.315,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	82.039.625,20		
		- из буџета Републике Србије	59.102.689,80		
	4.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину- ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана	300.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 140.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	300.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00
	5.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину- ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	100.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2022			
		Укупна вредност пројекта: 70.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	100.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
	6.	Реновирање Дома културе у Месној заједници „Кузмин“	0,00	14.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 21.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		14.000.000,00	
	7.	Пословно спортски центар "Пинки"- реконструкција спољне стаклене зид завесе	0,00	0,00	11.600.000,00

		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			11.600.000,00
		Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ - једногодишњи			
511		Зграде и грађевински објекти	273.245.000,00	30.750.474,00	2.000.000,00
	1.	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту-Изградња амбуланте у Шашинцима	7.100.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	7.100.000,00		
	2.	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода и пројектно планирање	88.897.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	80.153.615,65		
		- из буџета Републике Србије	8.743.384,35		
	3.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Изградња објекта за одлагање анималног отпада у Лаћарку	100.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	100.000,00		
	4.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - Куповина објекта за потребе образовања (Дом војске)	8.000.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	8.000.000,00		
	5.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	71.966.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:		0,00	0,00
		- из текућих прихода буџета	21.919.438,51		
		- из буџета Републике Србије	50.046.561,49		
	6.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	66.039.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.000.846,60		
		- из буџета Републике Србије	46.038.153,40		
	7.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре	20.300.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	20.300.000,00		
	8.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину - ПРОЈЕКАТ: Санација објекта вртића у Лаћарку	7.133.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	7.133.000,00		
	9.	Предшколска установа "Пчелица" - Пројектна документација за легализацију вртића	600.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	600.000,00		
	10.	Завод за заштиту споменика културе - Конзерваторски радови на фасади објекта Галерија "Лазар Возаревић"	1.500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	1.500.000,00		
	11.	Пословно спортски центар "Пинки" - Пројектна документација за систем заштите од пожара	600.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	600.000,00		

12.	Пословно спортски центар "Пинки" - Санација крова	510.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из додатних прихода буџетских корисника	510.000,00		
13.	Туристичка организација града - Пројектна документација за реконструкцију туристичког инфоцентра	500.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	500.000,00		
14.	Музеј Срема - Унапређење музеолошке делатности Сремска Митровица трговиште у Срему		4.040.474,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		1.104.686,00	
	- из буџета Републике Србије		2.935.788,00	
15.	Реконструкција путне инфраструктуре на територији месне заједнице Никола Тесла		4.710.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		4.710.000,00	
16.	Месна заједница Салаш Ноћајски - Изградња фекалне канализацијесканализације		20.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		20.000.000,00	
17.	Изградња капеле у месној заједници Ноћај		2.000.000,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		2.000.000,00	
18.	Реконструкција путева у насељу Криваја, Мачванска Митровица		0,00	2.000.000,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			2.000.000,00
	УКУПНО 511	438.272.315,00	176.750.474,00	85.100.000,00
	В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512	Машине и опрема	90.763.875,00	0,00	0,00
1.	Опрема за саобраћај	826.000,00		
	- из додатних прихода буџетских корисника	826.000,00		
2.	Административна опрема	4.017.000,00		
	- из текућих прихода буџета	3.263.000,00		
	- из додатних прихода буџетских корисника	754.000,00		
3.	Остала опрема	85.920.875,00		
	- из текућих прихода буџета	28.923.190,00		
	- из буџета Републике Србије	56.637.685,00		
	- из додатних прихода буџетских корисника	360.000,00		
	УКУПНО 512	90.763.875,00	0,00	0,00
	Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463	Капитални трансфери другим нивоима власти	14.892.500,00	0,00	0,00
1.	Основно образовање	9.073.500,00		
2.	Средње образовање	5.269.000,00		
3.	ШОСО"Радивој Поповић"-машине и опрема	550.000,00		
	УКУПНО 463	14.892.500,00	0,00	0,00
	УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	543.928.690,00	176.750.474,00	85.100.000,00

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Примања буџета по изворима, утврђују се у следећим износима и то:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2020.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	
300		Пренета средства из претходне године	96.084.714,89	2,63	4.670.086,00	100.754.800,89
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.225.697.285,11	88,21	31.000.984,00	3.256.698.269,11
710000		ПОРЕЗИ	2.222.512.000,00	60,77	0,00	2.222.512.000,00
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.507.000.000,00	41,21	0,00	1.507.000.000,00
	711110	Порез на зараде	1.277.000.000,00	34,92		1.277.000.000,00
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	85.000.000,00	2,32		85.000.000,00
	711140	Порез на приходе од имовине	15.000.000,00	0,41		15.000.000,00
	711180	Самодопринос	10.000.000,00	0,27		10.000.000,00
	711190	Порез на друге приходе	120.000.000,00	3,28		120.000.000,00
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10.500.000,00	0,29	0,00	10.500.000,00
	712110	Порез на фонд зарада	10.500.000,00	0,29		10.500.000,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	486.000.000,00	13,29	0,00	486.000.000,00
	713120	Порез на имовину	400.000.000,00	10,94		400.000.000,00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	14.000.000,00	0,38		14.000.000,00
	713420	Порез на капиталне трансакције	72.000.000,00	1,97		72.000.000,00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	169.012.000,00	4,62	0,00	169.012.000,00
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	5.280.000,00	0,14		5.280.000,00
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	60.000.000,00	1,64		60.000.000,00

	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	8.231.000,00	0,23		8.231.000,00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	6.600.000,00	0,18		6.600.000,00
	714560	Општинске и градске накнаде	88.900.000,00	2,43		88.900.000,00
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	1.000,00	0,00		1.000,00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	50.000.000,00	1,37	0,00	50.000.000,00
	716110	Комунална такса на фирму	50.000.000,00	1,37		50.000.000,00
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	575.901.285,11	15,75	0,00	575.901.285,11
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	575.901.285,11	15,75	0,00	575.901.285,11
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	121.926.707,96	3,33		121.926.707,96
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	9.490.025,00	0,26		9.490.025,00
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	65.004.349,00	1,78		65.004.349,00
	733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	6,97		254.994.496,00
	733241	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	2.001.948,00	0,05		2.001.948,00
	733242	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	122.483.759,15	3,35		122.483.759,15
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	427.284.000,00	11,68	31.000.984,00	458.284.984,00
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	188.700.000,00	0,05	0,00	188.700.000,00
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	30.000,00	0,00		30.000,00
	741510	Накнада за коришћење природних добара	9.270.000,00	0,00		9.270.000,00
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	77.700.000,00	0,02		77.700.000,00
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	100.000.000,00	0,03		100.000.000,00
	741590	Накнада за заштиту животне средине	1.700.000,00	0,00		1.700.000,00
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	138.184.000,00	3,78	31.000.984,00	169.184.984,00
	742120	Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
	742140	Приходи од продаје добара и услуга	97.684.000,00	0,03	12.987.000,00	110.671.000,00
	742240	Таксе у корист нивоа градова	16.000.000,00	0,00		16.000.000,00

	742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	13.500.000,00	0,00		13.500.000,00
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
	742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		0,00	18.013.984,00	18.013.984,00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	40.400.000,00	1,10	0,00	40.400.000,00
	743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	30.000.000,00	0,82		30.000.000,00
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	10.400.000,00	0,28		10.400.000,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	60.000.000,00	1,64	0,00	60.000.000,00
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	60.000.000,00	0,02		60.000.000,00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	235.000.000,00	6,43	8.300.000,00	243.300.000,00
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000.000,00	1,37	0,00	50.000.000,00
	811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	50.000.000,00	1,37		50.000.000,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова			8.300.000,00	8.300.000,00
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	185.000.000,00	5,06	0,00	185.000.000,00
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	185.000.000,00	5,06		185.000.000,00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.218.000,00	2,74	0,00	100.218.000,00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	100.000.000,00	2,73	0,00	100.000.000,00
	911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000,00	2,73		100.000.000,00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
	921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	218.000,00	0,00		218.000,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.560.915.285,11	97,37	39.300.984,00	3.600.216.269,11
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.657.000.000,00	100,00	43.971.070,00	3.700.971.070,00

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

Издаци буџета по основним наменама, утврђују се у следећим износима и то:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структ ура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	509.207.000,00	5.900.000,00	17.145.000,00	532.252.000,00	14,38
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	84.784.000,00	1.030.000,00	2.855.000,00	88.669.000,00	2,40
413000	Накнаде у натури	4.934.000,00	55.000,00	0,00	4.989.000,00	0,13
414000	Социјална давања запосленима	7.633.000,00	470.000,00	0,00	8.103.000,00	0,22
415000	Накнаде трошкова за запослене	15.168.500,00	27.000,00	0,00	15.195.500,00	0,41
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.338.000,00	22.000,00	0,00	18.360.000,00	0,50
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640.064.500,00	7.504.000,00	20.000.000,00	667.568.500,00	18,04
421000	Стални трошкови	345.078.760,00	2.255.000,00	930.000,00	348.263.760,00	9,41
422000	Трошкови путовања	30.810.000,00	1.790.000,00	141.546,00	32.741.546,00	0,88
423000	Услуге по уговору	318.849.597,63	9.915.990,00	63.360.722,37	392.126.310,00	10,60
424000	Специјализоване услуге	327.040.052,00	1.250.000,00	3.497.402,00	331.787.454,00	8,96
425000	Текуће поправке и одржавање	161.777.503,37	1.816.000,00	72.776.496,63	236.370.000,00	6,39
426000	Материјал	102.251.215,00	3.415.010,00	757.000,00	106.423.225,00	2,88
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.285.807.128,00	20.442.000,00	141.463.167,00	1.447.712.295,00	39,12
441000	Отплата домаћих камата	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,24
444000	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9.250.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,25
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,86
452000	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
454000	Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,97
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	68.500.000,00	0,00	0,00	68.500.000,00	1,85
463000	Трансфери осталим нивоима власти	326.251.943,00	0,00	10.854.057,00	337.106.000,00	9,11
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	60.446.000,00	0,00	0,00	60.446.000,00	1,63

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
465000	Остале дотације и трансфери	28.782.000,00	48.000,00	0,00	28.830.000,00	0,78
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	415.479.943,00	48.000,00	10.854.057,00	426.382.000,00	11,52
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.263.975,00	40.000,00	8.694.025,00	47.998.000,00	1,30
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39.263.975,00	40.000,00	8.694.025,00	47.998.000,00	1,30
481000	Дотације невладиним организацијама	201.307.857,00	50.000,00	107.143,00	201.465.000,00	5,44
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4.092.000,00	560.000,00	535.000,00	5.187.000,00	0,14
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.522.886,00	25.000,00	0,00	4.547.886,00	0,12
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.469.400,00	0,00	0,00	30.469.400,00	0,82
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	240.392.143,00	635.000,00	642.143,00	241.669.286,00	6,53
499000	Средства резерве	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,68
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,68
511000	Зграде и грађевински објекти	272.331.525,96	0,00	165.940.789,04	438.272.315,00	11,84
512000	Машине и опрема	32.186.190,00	955.000,00	57.622.685,00	90.763.875,00	2,45
514000	Култивисана имовина	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,07
515000	Нематеријална имовина	1.082.799,00	286.984,00	18.016,00	1.387.799,00	0,04
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	308.130.514,96	1.241.984,00	223.581.490,04	532.953.989,00	14,40
523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00	0,10
520000	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00	0,10
541000	Земљиште	20.932.000,00	0,00	0,00	20.932.000,00	0,57
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	20.932.000,00	0,00	0,00	20.932.000,00	0,57
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00	5,30
614000	Отплата главнице за финансијски лизинг	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,01
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	196.315.000,00	0,00	0,00	196.315.000,00	5,30
621000	Набавка домаће финансијске имовине	12.882.000,00	0,00	218.000,00	13.100.000,00	0,35
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12.882.000,00	0,00	218.000,00	13.100.000,00	0,35
УКУПНО РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА		3.262.017.203,96	29.910.984,00	409.042.882,04	3.700.971.070,00	100,00

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

Издаци по програмској структури утврђени су у следећим износима:

Шифра		Назив	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	147.813.000,00	0,00	147.813.000,00	3,99
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	34.667.000,00	0,00	34.667.000,00	0,94
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	26.710.000,00	0,00	26.710.000,00	0,72
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	86.436.000,00	0,00	86.436.000,00	2,34
1102		Програм 2. Комуналне делатности	305.978.000,00	0,00	305.978.000,00	8,27
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	109.880.000,00	0,00	109.880.000,00	2,97
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	66.530.000,00	0,00	66.530.000,00	1,80
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	45.626.000,00	0,00	45.626.000,00	1,23
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,34
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	50.457.000,00	0,00	50.457.000,00	1,36
	1102-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама	20.985.000,00	0,00	20.985.000,00	0,57
1501		Програм 3. Локални економски развој	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,37
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
1502		Програм 4. Развој туризма	25.732.000,00	0,00	25.732.000,00	0,70
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.732.000,00	0,00	15.732.000,00	0,43
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,27
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	198.436.000,00	0,00	198.436.000,00	5,36
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	176.436.000,00	0,00	176.436.000,00	4,77
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,59
0401		Програм 6. Заштита животне средине	110.523.000,00	0,00	110.523.000,00	2,99
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	13.402.000,00	0,00	13.402.000,00	0,36
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	12.882.000,00	0,00	12.882.000,00	0,35
	0401-0004	Управљање отпадним водама	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	0,31

	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,16
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0401-П2	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	66.039.000,00	0,00	66.039.000,00	1,78
	0401-П4	ПРОЈЕКАТ: Мере заштите здравља људи и животне средине у ванредним ситуацијама	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	394.573.000,00	0,00	394.573.000,00	10,66
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	172.446.000,00	0,00	172.446.000,00	4,66
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	140.161.000,00	0,00	140.161.000,00	3,79
	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	71.966.000,00	0,00	71.966.000,00	1,94
	0701-П4	ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,27
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	346.780.000,00	1.696.070,00	348.476.070,00	9,42
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	339.647.000,00	1.123.000,00	340.770.000,00	9,21
	2001-П2	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта "ПУ Пчелица" у Лаћарку	7.133.000,00	0,00	7.133.000,00	0,19
	2001-П3	ПРОЈЕКАТ: Инклузија деце у раном развоју	0,00	573.070,00	573.070,00	0,02
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	387.190.000,00	0,00	387.190.000,00	10,46
	2002-0001	Функционисање основних школа	188.410.000,00	0,00	188.410.000,00	5,09
	2002-П2	ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе - Јован Поповић	198.780.000,00	0,00	198.780.000,00	5,37
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	114.358.000,00	0,00	114.358.000,00	3,09
	2003-0001	Функционисање средњих школа	114.358.000,00	0,00	114.358.000,00	3,09
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	128.585.000,00	70.000,00	128.655.000,00	3,48
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	49.959.000,00	70.000,00	50.029.000,00	1,35
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.953.000,00	0,00	6.953.000,00	0,19
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,11
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.134.000,00	0,00	29.134.000,00	0,79
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,17
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	32.339.000,00	0,00	32.339.000,00	0,87
1801		Програм 12. Здравствена заштита	70.768.000,00	0,00	70.768.000,00	1,91
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	68.368.000,00	0,00	68.368.000,00	1,85
	1801-0002	Мртвозорство	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,05
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	600.000,00	0,00	600.000,00	0,02
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	362.565.000,00	20.840.000,00	383.405.000,00	10,36
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	275.010.000,00	20.840.000,00	295.850.000,00	7,99

	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.591.000,00	0,00	47.591.000,00	1,29
	1201-0003	Унапређење система очувања и предстаављања културно-историјског наслеђа	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	0,05
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	37.710.000,00	0,00	37.710.000,00	1,02
	1201-П1	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	1201-П2	ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	315.000,00	0,00	315.000,00	0,01
	1201-П4	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	284.811.000,00	21.365.000,00	306.176.000,00	8,27
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150.570.000,00	0,00	150.570.000,00	4,07
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	16.960.000,00	0,00	16.960.000,00	0,46
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	93.625.000,00	21.365.000,00	114.990.000,00	3,11
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.056.000,00	0,00	3.056.000,00	0,08
	1301-П1	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана	300.000,00	0,00	300.000,00	0,01
	1301-П2	ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	0,55
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	687.829.000,00	0,00	687.829.000,00	18,59
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	313.639.000,00	0,00	313.639.000,00	8,47
	0602-0002	Функционисање месних заједница	72.852.000,00	0,00	72.852.000,00	1,97
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	205.565.000,00	0,00	205.565.000,00	5,55
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00	0,16
	0602-0006	Инспекцијски послови	52.356.000,00	0,00	52.356.000,00	1,41
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,54
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,14
	0602-0014	Ванредне ситуације	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,08
	0602-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	9.395.000,00	0,00	9.395.000,00	0,25
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	77.459.000,00	0,00	77.459.000,00	2,09
	2101-0001	Функционисање Скупштине	41.328.000,00	0,00	41.328.000,00	1,12
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27.052.000,00	0,00	27.052.000,00	0,73
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	9.079.000,00	0,00	9.079.000,00	0,25
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			3.657.000.000,00	43.971.070,00	3.700.971.070,00	100,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине								
110	10/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.852.000,00	0,00	0,00	4.852.000,00	0,13
110	11/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	0,02
110	12/0	414000	Социјална давања запосленима	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
110	13/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
110	14/0	423000	Услуге по уговору	2.971.000,00	0,00	0,00	2.971.000,00	0,08
110	15/0	426000	Материјал	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
110	16/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	16/1	512000	Машине и опрема	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Укупно за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине				9.079.000,00	0,00	0,00	9.079.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходе из буџета				9.079.000,00				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				9.079.000,00	0,00	0,00	9.079.000,00	0,25
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходе из буџета				9.079.000,00				
Укупно за раздео 2 Стручна служба скупштине града				9.079.000,00	0,00	0,00	9.079.000,00	0,25
Раздео 3 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	17/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,10
110	18/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00	0,02
110	19/0	414000	Социјална давања запосленима	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
110	20/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
110	21/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,16
110	22/0	422000	Трошкови путовања	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
110	23/0	423000	Услуге по уговору	6.481.000,00	0,00	0,00	6.481.000,00	0,18
110	24/0	465000	Остале дотације и трансфери	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,05
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				19.048.000,00	0,00	0,00	19.048.000,00	0,51
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходе из буџета				19.048.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	19.048.000,00	0,00	0,00	19.048.000,00	0,51
Извори финансирања за раздео 3:								
			01 Приходе из буџета	19.048.000,00				
Укупно за раздео			3 Градоначелник	19.048.000,00	0,00	0,00	19.048.000,00	0,51
Раздео 4 ГРАДСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас.			110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
Програм			2101 Политички систем локалне самоуправе					
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	25/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,11
110	26/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,02
110	27/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
110	28/0	423000	Услуге по уговору	3.325.000,00	0,00	0,00	3.325.000,00	0,09
110	29/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	8.004.000,00	0,00	0,00	8.004.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 110:								
			01 Приходе из буџета	8.004.000,00				
Укупно за функц. клас.			110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	8.004.000,00	0,00	0,00	8.004.000,00	0,22
Извори финансирања за раздео 4:								
			01 Приходе из буџета	8.004.000,00				
Укупно за раздео			4 Градско веће	8.004.000,00	0,00	0,00	8.004.000,00	0,22
Раздео 5 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас.			330 Судови					
Програм			0602 Опште услуге локалне самоуправе					
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	30/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,12
330	31/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,02
330	32/0	414000	Социјална давања запосленима	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
330	33/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
330	34/0	423000	Услуге по уговору	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,01
330	35/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
330	36/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	6.022.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00	0,16
Извори финансирања за раздео 5:								
		01	Приходе из буџета	6.022.000,00				
Укупно за раздео		5	Градско правобранилаштво	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00	0,16
Раздео		6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Функц. клас.		130	Опште услуге					
Програм		0602	Опште услуге локалне самоуправе					
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	37/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.400.000,00	0,00	0,00	42.400.000,00	1,15
130	38/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7.060.000,00	0,00	0,00	7.060.000,00	0,19
130	39/0	413000	Накнаде у натури	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,02
130	40/0	414000	Социјална давања запосленима	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,03
130	41/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,03
130	42/0	421000	Стални трошкови	15.280.000,00	0,00	0,00	15.280.000,00	0,41
130	43/0	422000	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	44/0	423000	Услуге по уговору	5.567.000,00	0,00	0,00	5.567.000,00	0,15
130	45/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	46/0	481000	Дотације невладиним организацијама	5.330.000,00	0,00	0,00	5.330.000,00	0,14
130	47/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,12
130	48/0	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,81
130	49/0	512000	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
130	50/0	515000	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	112.969.000,00	0,00	0,00	112.969.000,00	3,05
Активност		0009	Текућа буџетска резерва					
130	51/0	499000	Средства резерве	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,54
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,54
Активност		0010	Стална буџетска резерва					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
130	52/0	499000	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,14
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	137.969.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	137.969.000,00	0,00	0,00	137.969.000,00	3,73
Функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга					
Програм		0602	Опште услуге локалне самоуправе					
Активност		0003	Сервисирање јавног дуга					
170	53/0	441000	Отплата домаћих камата	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,24
170	54/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
170	55/0	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000,00	0,00	0,00	196.000.000,00	5,30
170	56/0	614000	Отплата главнице за финансијски лизинг	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,01
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	205.565.000,00	0,00	0,00	205.565.000,00	5,55
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	205.565.000,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	205.565.000,00	0,00	0,00	205.565.000,00	5,55
Функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови					
Програм		1501	Локални економски развој					
Активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
411	56/1	621000	Набавка домаће финансијске имовине	12.882.000,00	0,00	218.000,00	13.100.000,00	0,35
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	12.882.000,00	0,00	218.000,00	13.100.000,00	0,35
Активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
411	57/0	452000	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за активност		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 411:								
		01	Приходе из буџета	13.382.000,00				
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	218.000,00				
Укупно за функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови	13.382.000,00	0,00	218.000,00	13.600.000,00	0,37

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Глава	6.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	58/0	421000	Стални трошкови	10.742.000,00	0,00	0,00	10.742.000,00	0,29
160	59/0	423000	Услуге по уговору	35.980.000,00	0,00	0,00	35.980.000,00	0,97
160	60/0	424000	Специјализоване услуге	8.784.000,00	0,00	0,00	8.784.000,00	0,24
160	61/0	425000	Текуће поправке и одржавање	10.126.000,00	0,00	0,00	10.126.000,00	0,27
160	62/0	426000	Материјал	6.249.000,00	0,00	0,00	6.249.000,00	0,17
160	63/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
160	64/0	512000	Машине и опрема	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,03
160	65/0	515000	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		72.852.000,00	0,00	0,00	72.852.000,00	1,97
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходе из буџета		72.852.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		72.852.000,00	0,00	0,00	72.852.000,00	1,97
Извори финансирања за главу 6.01:								
	01	Приходе из буџета		72.852.000,00				
Укупно за главу	6.01	Месне заједнице		72.852.000,00	0,00	0,00	72.852.000,00	1,97
Извори финансирања за раздео 6:								
	01	Приходе из буџета		429.768.000,00				
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				218.000,00		
Укупно за раздео	6	Градска управа за буџет и локални економски развој		429.768.000,00	0,00	218.000,00	429.986.000,00	11,62
Раздео	7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА						
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање						
Активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање						
620	66/0	424000	Специјализоване услуге	34.667.000,00	0,00	0,00	34.667.000,00	0,94
Укупно за активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање		34.667.000,00	0,00	0,00	34.667.000,00	0,94
Активност	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова						
620	67/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,42

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
620	68/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.598.000,00	0,00	0,00	2.598.000,00	0,07
620	69/1	413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
620	70/0	414000	Социјална давања запосленима	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
620	71/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
620	72/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,03
620	73/0	422000	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	74/0	423000	Услуге по уговору	6.721.000,00	0,00	0,00	6.721.000,00	0,18
620	75/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	26.710.000,00	0,00	0,00	26.710.000,00	0,72
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	61.377.000,00				
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	61.377.000,00	0,00	0,00	61.377.000,00	1,66
Извори финансирања за раздео 7:								
		01	Приходе из буџета	61.377.000,00				
Укупно за раздео		7	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	61.377.000,00	0,00	0,00	61.377.000,00	1,66
Раздео 8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ								
Функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм		0901	Социјална и дечја заштита					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
090	76/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	21.516.000,00	0,00	5.650.000,00	27.166.000,00	0,73
090	77/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.168.975,00	0,00	8.694.025,00	22.863.000,00	0,62
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	35.684.975,00	0,00	14.344.025,00	50.029.000,00	1,35
Активност		0002	Породични и домски смештај, прихватишита и друге врсте смештаја					
090	78/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3.748.943,00	0,00	3.104.057,00	6.853.000,00	0,19
090	79/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватишита и друге врсте смештаја	3.848.943,00	0,00	3.104.057,00	6.953.000,00	0,19
Активност		0003	Дневне услуге у заједници					
090	80/0	481000	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,11
Укупно за активност		0003	Дневне услуге у заједници	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,11
Активност		0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
090	81/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	26.284.000,00	0,00	2.100.000,00	28.384.000,00	0,77
090	82/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
Укупно за активност		0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	27.034.000,00	0,00	2.100.000,00	29.134.000,00	0,79
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	83/0	481000	Дотације невладиним организацијама	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,17
Укупно за активност		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,17
Активност	0006	Подршка деци и породици са децом						
090	84/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	0,38
090	85/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,06
090	86/0	413000	Накнаде у натури	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
090	87/0	414000	Социјална давања запосленима	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,01
090	88/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,01
090	89/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01
090	90/0	423000	Услуге по уговору	3.776.000,00	0,00	0,00	3.776.000,00	0,10
090	91/0	426000	Материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090	92/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	93/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,30
Укупно за активност		0006	Подршка деци и породици са децом	32.339.000,00	0,00	0,00	32.339.000,00	0,87
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	109.106.918,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти	19.478.082,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	109.106.918,00	0,00	19.548.082,00	128.655.000,00	3,48
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	Здравствена заштита						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
760	94/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
760	95/0	423000	Услуге по уговору	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,01
760	96/0	424000	Специјализоване услуге	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
760	97/0	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	60.446.000,00	0,00	0,00	60.446.000,00	1,63
760	98/0	511000	Зграде и грађевински објекти	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,19
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	68.368.000,00	0,00	0,00	68.368.000,00	1,85

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Активност 0002 Мртвозорство								
760	99/0	424000	Специјализоване услуге	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,05
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,05
Активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље								
760	100/0	426000	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
760	101/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 760:								
		01	Приходе из буџета	70.768.000,00				
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту				70.768.000,00	0,00	0,00	70.768.000,00	1,91
Извори финансирања за раздео 8:								
		01	Приходе из буџета	179.874.918,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			19.478.082,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			70.000,00		
Укупно за раздео 8 Градска управа за здравствену и социјалну заштиту				179.874.918,00	0,00	19.548.082,00	199.423.000,00	5,39
Раздео 9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 Пољопривреда и рурални развој								
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	102/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,18
421	103/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00	0,03
421	104/1	413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
421	104/2	414000	Социјална давања запосленима	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
421	105/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
421	106/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,03
421	107/0	423000	Услуге по уговору	7.370.000,00	0,00	0,00	7.370.000,00	0,20
421	108/0	424000	Специјализоване услуге	127.106.000,00	0,00	0,00	127.106.000,00	3,43
421	109/0	425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	8.792.614,00	8.792.614,00	0,24
421	109/1	425000	Текуће поправке и одржавање	8.781.386,00	0,00	0,00	8.781.386,00	0,24
421	110/0	426000	Материјал	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,14
421	111/0	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27
421	112/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	167.643.386,00	0,00	8.792.614,00	176.436.000,00	4,77
Активност		0002	Мере подршке руралном развоју					
421	113/0	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,59
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,59
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	189.643.386,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти	8.792.614,00				
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	189.643.386,00	0,00	8.792.614,00	198.436.000,00	5,36
Функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм		0401	Заштита животне средине					
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине					
560	114/0	424000	Специјализоване услуге	6.400.052,00	0,00	2.001.948,00	8.402.000,00	0,23
560	115/0	481000	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,14
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	11.400.052,00	0,00	2.001.948,00	13.402.000,00	0,36
Активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
560	116/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
560	117/0	423000	Услуге по уговору	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,02
560	118/0	424000	Специјализоване услуге	11.882.000,00	0,00	0,00	11.882.000,00	0,32
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	12.882.000,00	0,00	0,00	12.882.000,00	0,35
Пројекат		0401-02	Мере заштите здравља људи и животне средине у ванредним ситуацијама					
560	118/1	424000	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за пројекат		0401-02	Мере заштите здравља људи и животне средине у ванредним ситуацијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	24.782.052,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти	2.001.948,00				
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	24.782.052,00	0,00	2.001.948,00	26.784.000,00	0,72
Извори финансирања за раздео 9:								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
01			Приходе из буџета	214.425.438,00				
07			Трансфере од других нивоа власти			10.794.562,00		
Укупно за раздео 9			Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	214.425.438,00	0,00	10.794.562,00	225.220.000,00	6,09
Раздео 10			ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
Функц. клас. 130			Опште услуге					
Програм 0602			Опште услуге локалне самоуправе					
Активност 0006			Инспекцијски послови					
130	119/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.200.000,00	0,00	0,00	29.200.000,00	0,79
130	120/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4.862.000,00	0,00	0,00	4.862.000,00	0,13
130	121/0	413000	Накнаде у натури	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
130	122/0	414000	Социјална давања запосленима	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
130	123/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,02
130	124/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,01
130	125/0	422000	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	126/0	423000	Услуге по уговору	13.452.000,00	0,00	0,00	13.452.000,00	0,36
130	127/0	424000	Специјализоване услуге	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,07
130	128/0	426000	Материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
130	129/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0006			Инспекцијски послови	52.356.000,00	0,00	0,00	52.356.000,00	1,41
Извори финансирања за функцију 130:								
01			Приходе из буџета	52.356.000,00				
Укупно за функц. клас. 130			Опште услуге	52.356.000,00	0,00	0,00	52.356.000,00	1,41
Функц. клас. 451			Друмски саобраћај					
Програм 0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
Активност 0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	130/0	425000	Текуће поправке и одржавање	97.099.117,37	0,00	45.593.882,63	142.693.000,00	3,86
Укупно за активност 0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	97.099.117,37	0,00	45.593.882,63	142.693.000,00	3,86
Активност 0004			Јавни градски и приградски превоз путника					
451	131/0	423000	Услуге по уговору	86.889.640,69	0,00	53.271.359,31	140.161.000,00	3,79
Укупно за активност 0004			Јавни градски и приградски превоз путника	86.889.640,69	0,00	53.271.359,31	140.161.000,00	3,79
Пројекат 0701-04			Безбедност саобраћаја					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
451	132/0	423000	Услуге по уговору	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,03
451	133/0	425000	Текуће поправке и одржавање	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,04
451	134/0	426000	Материјал	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,04
451	135/0	511000	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,07
451	136/0	512000	Машине и опрема	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,09
Укупно за пројекат		0701-04	Безбедност саобраћаја	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	193.988.758,06				
		07	Трансфере од других нивоа власти			3.460.535,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			95.404.706,94		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	193.988.758,06	0,00	98.865.241,94	292.854.000,00	7,91
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	0401	Заштита животне средине						
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом						
510	137/0	421000	Стални трошкови	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,16
Укупно за активност		0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	6.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,16
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1102	Комуналне делатности						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
660	138/0	421000	Стални трошкови	45.626.000,00	0,00	0,00	45.626.000,00	1,23
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	45.626.000,00	0,00	0,00	45.626.000,00	1,23
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						
660	139/0	421000	Стални трошкови	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,30
660	140/0	424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
Укупно за активност		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,34
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	58.126.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			660 Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	58.126.000,00	0,00	0,00	58.126.000,00	1,57
Извори финансирања за раздео 10:								
			01 Приходе из буџета	310.470.758,06				
			07 Трансфере од других нивоа власти			3.460.535,00		
			10 Примања од домаћих задуживања			95.404.706,94		
Укупно за раздео			10 Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске пословемладину	310.470.758,06	0,00	98.865.241,94	409.336.000,00	11,06
Раздео 11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ								
Функц. клас.			130 Опште услуге					
Програм			0602 Опште услуге локалне самоуправе					
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	141/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	68.693.000,00	0,00	0,00	68.693.000,00	1,86
130	142/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	11.437.000,00	0,00	0,00	11.437.000,00	0,31
130	143/0	413000	Накнаде у натури	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,04
130	144/0	414000	Социјална давања запосленима	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,04
130	145/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,06
130	146/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,03
130	147/0	421000	Стални трошкови	48.700.000,00	0,00	0,00	48.700.000,00	1,32
130	148/0	422000	Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
130	149/0	423000	Услуге по уговору	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00	0,27
130	150/0	424000	Специјализоване услуге	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,23
130	151/0	425000	Текуће поправке и одржавање	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,20
130	152/0	426000	Материјал	26.690.000,00	0,00	0,00	26.690.000,00	0,72
130	153/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	154/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,03
130	155/0	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
130	156/0	511000	Зграде и грађевински објекти	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,22
130	157/0	512000	Машине и опрема	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,07
130	158/0	515000	Нематеријална имовина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
Укупно за активност			0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	200.670.000,00	0,00	0,00	200.670.000,00	5,42
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
130	158/1	423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
130	158/2	426000	Материјал	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,08
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	203.670.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	203.670.000,00	0,00	0,00	203.670.000,00	5,50
Функц. клас.		451	Друмски саобраћај					
Програм		0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	159/0	424000	Специјализоване услуге	3.203.000,00	0,00	0,00	3.203.000,00	0,09
451	160/0	425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	161/0	511000	Зграде и грађевински објекти	26.550.000,00	0,00	0,00	26.550.000,00	0,72
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	29.753.000,00	0,00	0,00	29.753.000,00	0,80
Пројекат		0701-01	Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности					
451	162/0	511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	50.046.561,49	50.046.561,49	1,35
451	162/1	511000	Зграде и грађевински објекти	21.919.438,51	0,00	0,00	21.919.438,51	0,59
Укупно за пројекат		0701-01	Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	21.919.438,51	0,00	50.046.561,49	71.966.000,00	1,94
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	51.672.438,51				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			50.046.561,49		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	51.672.438,51	0,00	50.046.561,49	101.719.000,00	2,75
Функц. клас.		510	Управљање отпадом					
Програм		0401	Заштита животне средине					
Активност		0006	Управљање осталим врстама отпада					
510	163/0	511000	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		0006	Управљање осталим врстама отпада	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Пројекат		0401-03	Изградња хале и линије за сеарацију у регионалној депонији Срем - Мачва					
510	163/1	511000	Зграде и грађевински објекти	20.000.846,60	0,00	46.038.153,40	66.039.000,00	1,78
Укупно за пројекат		0401-03	Изградња хале и линије за сеарацију у регионалној депонији Срем - Мачва	20.000.846,60	0,00	46.038.153,40	66.039.000,00	1,78

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 510:								
	01		Приходе из буџета	20.100.846,60				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			46.038.153,40		
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	20.100.846,60	0,00	46.038.153,40	66.139.000,00	1,79
Функц. клас.	520		Управљање отпадним водама					
Програм	0401		Заштита животне средине					
Активност	0004		Управљање отпадним водама					
520	164/0	424000	Специјализоване услуге	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,31
520	165/0	511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0004		Управљање отпадним водама	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,31
Пројекат	0401-01		Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак					
520	166/0	511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	0401-01		Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 520:								
	01		Приходе из буџета	11.600.000,00				
Укупно за функц. клас.	520		Управљање отпадним водама	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,31
Функц. клас.	620		Развој заједнице					
Програм	1101		Становање, урбанизам и просторно планирање					
Активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем					
620	167/0	421000	Стални трошкови	4.514.000,00	0,00	0,00	4.514.000,00	0,12
620	168/0	423000	Услуге по уговору	16.204.706,94	0,00	4.595.293,06	20.800.000,00	0,56
620	169/0	424000	Специјализоване услуге	5.690.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00	0,15
620	170/0	425000	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
620	171/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,07
620	172/0	511000	Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,81
620	173/0	541000	Земљиште	20.932.000,00	0,00	0,00	20.932.000,00	0,57
Укупно за активност	0003		Управљање грађевинским земљиштем	81.840.706,94	0,00	4.595.293,06	86.436.000,00	2,34
Програм	1102		Комуналне делатности					
Активност	0002		Одржавање јавних зелених површина					
620	174/0	424000	Специјализоване услуге	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	1,68
620	175/0	512000	Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
620	176/0	514000	Култивисана имовина	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,07
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	66.530.000,00	0,00	0,00	66.530.000,00	1,80
Пројекат		1102-01	Изградња капеле у месним заједницама					
620	177/0	511000	Зграде и грађевински објекти	20.985.000,00	0,00	0,00	20.985.000,00	0,57
Укупно за пројекат		1102-01	Изградња капеле у месним заједницама	20.985.000,00	0,00	0,00	20.985.000,00	0,57
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходе из буџета	169.355.706,94				
		10	Примања од домаћих задуживања	4.595.293,06				
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	169.355.706,94	0,00	4.595.293,06	173.951.000,00	4,70
Функц. клас.		630	Водоснабдевање					
Програм		1102	Комуналне делатности					
Активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	178/0	421000	Стални трошкови	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,73
630	179/0	511000	Зграде и грађевински објекти	14.713.615,65	0,00	8.743.384,35	23.457.000,00	0,63
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	41.713.615,65	0,00	8.743.384,35	50.457.000,00	1,36
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходе из буџета	41.713.615,65				
		07	Трансфере од других нивоа власти	8.743.384,35				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	41.713.615,65	0,00	8.743.384,35	50.457.000,00	1,36
Функц. клас.		640	Улична расвета					
Програм		1102	Комуналне делатности					
Активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	180/0	421000	Стални трошкови	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	1,89
640	181/0	424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
640	182/0	425000	Текуће поправке и одржавање	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,36
640	183/0	426000	Материјал	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27
640	184/0	511000	Зграде и грађевински објекти	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00	0,24
640	185/0	512000	Машине и опрема	5.990.000,00	0,00	0,00	5.990.000,00	0,16
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	109.880.000,00	0,00	0,00	109.880.000,00	2,97
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	109.880.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	109.880.000,00	0,00	0,00	109.880.000,00	2,97
Функц. клас.	810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА						
Програм	1301	Развој спорта и омладине						
Пројекат	1301-01	Изградња спортских дворана						
810	186/0	511000	Зграде и грађевински објекти	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1301-01	Изградња спортских дворана	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Пројекат	1301-02	Одржавање спортске инфраструктуре						
810	187/0	511000	Зграде и грађевински објекти	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,55
Укупно за пројекат		1301-02	Одржавање спортске инфраструктуре	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,55
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	20.600.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,56
Функц. клас.	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
Програм	1201	Развој културе и информисања						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
820	188/0	425000	Текуће поправке и одржавање	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,05
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,05
Пројекат	1201-04	Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић						
820	189/0	511000	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-04	Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	1.903.000,00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	1.903.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	0,05
Функц. клас.	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
Програм	2001	Предшколско образовање и васпитање						
Пројекат	2001-01	Санација објекта Бубамара ПУ Пчелица у Сремској Митровици						
911	190/0	511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат		2001-01	Санација објекта Бубамара ПУ Пчелица у Сремској Митровици	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат		2001-02	Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку					
911	191/0	511000	Зграде и грађевински објекти	7.133.000,00	0,00	0,00	7.133.000,00	0,19
Укупно за пројекат		2001-02	Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку	7.133.000,00	0,00	0,00	7.133.000,00	0,19
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	7.133.000,00				
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	7.133.000,00	0,00	0,00	7.133.000,00	0,19
Функц. клас.		912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Програм		2002	Основно образовање и васпитање					
Пројекат		2002-02	Изградња основне школе Јован Поповић					
912	192/0	511000	Зграде и грађевински објекти	82.039.625,20	0,00	59.102.689,80	141.142.315,00	3,81
912	192/1	512000	Машине и опрема	0,00	0,00	54.637.685,00	54.637.685,00	1,48
912	192/2	424000	Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,08
Укупно за пројекат		2002-02	Изградња основне школе Јован Поповић	85.039.625,20	0,00	113.740.374,80	198.780.000,00	5,37
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	85.039.625,20				
		07	Трансфере од других нивоа власти					113.740.374,80
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	85.039.625,20	0,00	113.740.374,80	198.780.000,00	5,37
Извори финансирања за раздео 11:								
		01	Приходе из буџета	722.668.232,90				
		07	Трансфере од других нивоа власти					122.483.759,15
		10	Примања од домаћих задуживања					4.595.293,06
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					96.084.714,89
Укупно за раздео		11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	722.668.232,90	0,00	223.163.767,10	945.832.000,00	25,56
Раздео		12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ					
Функц. клас.		473	ТУРИЗАМ					
Програм		1502	Развој туризма					
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	192/3	481000	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,27
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	Развој спорта и омладине						
Активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	193/0	481000	Дотације невладиним организацијама	150.570.000,00	0,00	0,00	150.570.000,00	4,07
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150.570.000,00	0,00	0,00	150.570.000,00	4,07
Активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту					
810	194/0	423000	Услуге по уговору	11.480.000,00	0,00	0,00	11.480.000,00	0,31
810	195/0	424000	Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,09
810	196/0	426000	Материјал	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,05
Укупно за активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту	16.960.000,00	0,00	0,00	16.960.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	167.530.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	167.530.000,00	0,00	0,00	167.530.000,00	4,53
Функц. клас.	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
Програм	1201	Развој културе и информисања						
Активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	197/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,56
820	198/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.447.000,00	0,00	0,00	3.447.000,00	0,09
820	199/0	413000	Накнаде у натури	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
820	200/0	414000	Социјална давања запосленима	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,01
820	201/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,01
820	202/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
820	203/0	421000	Стални трошкови	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00	0,06
820	204/0	423000	Услуге по уговору	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,02
820	205/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,06
820	206/0	465000	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	207/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,04

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
820	208/0	481000	Дотације невладиним организацијама	15.900.857,00	0,00	107.143,00	16.008.000,00	0,43
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.483.857,00	0,00	107.143,00	47.591.000,00	1,29
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	47.483.857,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти	107.143,00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	47.483.857,00	0,00	107.143,00	47.591.000,00	1,29
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	Развој културе и информисања						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	209/0	423000	Услуге по уговору	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,05
830	210/0	454000	Субвенције приватним предузећима	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,97
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	37.710.000,00	0,00	0,00	37.710.000,00	1,02
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	37.710.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	37.710.000,00	0,00	0,00	37.710.000,00	1,02
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	1301	Развој спорта и омладине						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
860	211/0	423000	Услуге по уговору	1.040.000,00	0,00	700.000,00	1.740.000,00	0,05
860	212/0	426000	Материјал	1.150.000,00	0,00	166.000,00	1.316.000,00	0,04
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	2.190.000,00	0,00	866.000,00	3.056.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	2.190.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти	866.000,00				
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	2.190.000,00	0,00	866.000,00	3.056.000,00	0,08
Функц. клас.	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
Програм	2001	Предшколско образовање и васпитање						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	213/0	421000	Стални трошкови	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00	0,04
911	214/0	423000	Услуге по уговору	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00	0,08
Пројекат	2001-03	Инклузија деце у раном развоју						
911	215/0	421000	Стални трошкови	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
911	216/0	423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	78.070,00	78.070,00	0,00
911	217/0	426000	Материјал	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
911	218/0	512000	Машине и опрема	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,01
Укупно за пројекат	2001-03	Инклузија деце у раном развоју		0,00	0,00	573.070,00	573.070,00	0,02
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	3.003.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				573.070,00	
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	3.003.000,00	0,00	573.070,00	3.576.070,00	0,10
Функц. клас.	912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Програм	2002	Основно образовање и васпитање						
Активност	0001	Функционисање основних школа						
912	219/0	421000	Стални трошкови	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00	0,07
912	220/0	422000	Трошкови путовања	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,65
912	221/0	423000	Услуге по уговору	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,02
912	222/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	160.599.000,00	0,00	0,00	160.599.000,00	4,34
912	223/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
Укупно за активност	0001	Функционисање основних школа		188.410.000,00	0,00	0,00	188.410.000,00	5,09
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	188.410.000,00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	188.410.000,00	0,00	0,00	188.410.000,00	5,09
Функц. клас.	920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Програм	2003	Средње образовање и васпитање						
Активност	0001	Функционисање средњих школа						
920	224/0	421000	Стални трошкови	1.654.000,00	0,00	0,00	1.654.000,00	0,04
920	225/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	112.004.000,00	0,00	0,00	112.004.000,00	3,03

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
920	226/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
Укупно за активност		0001	Функционисање средњих школа	114.358.000,00	0,00	0,00	114.358.000,00	3,09
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	114.358.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	114.358.000,00	0,00	0,00	114.358.000,00	3,09
Функц. клас.		980	Образовање неklasификовано на другом месту					
Програм		0602	Опште услуге локалне самоуправе					
Пројекат		0602-01	Подршка успешним појединцима из области образовања					
980	227/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.395.000,00	0,00	0,00	9.395.000,00	0,25
Укупно за пројекат		0602-01	Подршка успешним појединцима из области образовања	9.395.000,00	0,00	0,00	9.395.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 980:								
		01	Приходе из буџета	9.395.000,00				
Укупно за функц. клас.		980	Образовање неklasификовано на другом месту	9.395.000,00	0,00	0,00	9.395.000,00	0,25
Глава		12.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2001	Предшколско образовање и васпитање					
Активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	228/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	174.298.000,00	0,00	17.145.000,00	191.443.000,00	5,17
911	229/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	29.020.000,00	0,00	2.855.000,00	31.875.000,00	0,86
911	230/0	413000	Накнаде у натури	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,03
911	231/0	414000	Социјална давања запосленима	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,04
911	232/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,15
911	233/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,08
911	234/0	421000	Стални трошкови	27.330.000,00	0,00	1.000,00	27.331.000,00	0,74
911	235/0	422000	Трошкови путовања	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,02
911	236/0	423000	Услуге по уговору	1.602.000,00	0,00	500.000,00	2.102.000,00	0,06
911	237/0	424000	Специјализоване услуге	5.125.000,00	0,00	590.000,00	5.715.000,00	0,15
911	238/0	425000	Текуће поправке и одржавање	6.570.000,00	0,00	0,00	6.570.000,00	0,18
911	239/0	426000	Материјал	31.741.000,00	0,00	32.000,00	31.773.000,00	0,86
911	240/0	465000	Остале дотације и трансфери	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00	0,44
911	241/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
911	242/0	481000	Дотације невладиним организацијама	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
911	243/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
911	244/0	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	245/0	511000	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,02
911	246/0	512000	Машине и опрема	10.763.000,00	0,00	0,00	10.763.000,00	0,29
911	247/0	515000	Нематеријална имовина	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	316.644.000,00	0,00	21.123.000,00	337.767.000,00	9,13
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	316.644.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			20.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			33.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1.090.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	316.644.000,00	0,00	21.123.000,00	337.767.000,00	9,13
Извори финансирања за главу 12.01:								
		01	Приходе из буџета	316.644.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			20.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			33.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1.090.000,00		
Укупно за главу		12.01	Предшколска установа	316.644.000,00	0,00	21.123.000,00	337.767.000,00	9,13
Глава	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	Развој културе и информисања						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	248/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	104.500.000,00	1.360.000,00	0,00	105.860.000,00	2,86
820	249/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17.399.000,00	230.000,00	0,00	17.629.000,00	0,48
820	250/0	413000	Накнаде у натури	698.000,00	55.000,00	0,00	753.000,00	0,02
820	251/0	414000	Социјална давања запосленима	1.769.000,00	250.000,00	0,00	2.019.000,00	0,05
820	252/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	3.462.500,00	7.000,00	0,00	3.469.500,00	0,09
820	253/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.230.000,00	22.000,00	0,00	3.252.000,00	0,09
820	254/0	421000	Стални трошкови	29.188.000,00	313.000,00	5.000,00	29.506.000,00	0,80
820	255/0	422000	Трошкови путовања	4.320.000,00	1.670.000,00	141.546,00	6.131.546,00	0,17
820	256/0	423000	Услуге по уговору	48.017.250,00	9.315.990,00	1.766.000,00	59.099.240,00	1,60
820	257/0	424000	Специјализоване услуге	10.896.000,00	1.040.000,00	135.454,00	12.071.454,00	0,33
820	258/0	425000	Текуће поправке и одржавање	9.149.000,00	1.816.000,00	16.600.000,00	27.565.000,00	0,74
820	259/0	426000	Материјал	8.316.215,00	1.785.010,00	20.000,00	10.121.225,00	0,27

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
820	260/0	465000	Остале дотације и трансфери	9.232.000,00	48.000,00	0,00	9.280.000,00	0,25
820	260/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
820	261/0	481000	Дотације невладиним организацијама	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
820	262/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	243.000,00	110.000,00	0,00	353.000,00	0,01
820	262/1	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.886,00	0,00	0,00	22.886,00	0,00
820	262/2	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
820	262/3	511000	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,04
820	263/0	512000	Машине и опрема	3.174.950,00	955.000,00	2.040.000,00	6.169.950,00	0,17
820	264/0	515000	Нематеријална имовина	12.799,00	286.984,00	18.016,00	317.799,00	0,01
820	265/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,02
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	253.720.000,00	19.313.984,00	22.816.016,00	295.850.000,00	7,99
Пројекат		1201-01	Срем фолк фест					
820	266/0	423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	267/0	424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	268/0	426000	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	269/0	481000	Дотације невладиним организацијама	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-01	Срем фолк фест	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Пројекат		1201-02	Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ					
820	270/0	423000	Услуге по уговору	15.000,00	0,00	200.000,00	215.000,00	0,01
820	271/0	424000	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	272/0	426000	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	273/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за пројекат		1201-02	Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ	115.000,00	0,00	200.000,00	315.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходе из буџета		253.871.000,00				
	04	Сопствене приходе буџетских корисника			19.313.984,00			
	07	Трансфере од других нивоа власти				21.490.000,00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000.000,00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				526.016,00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	253.871.000,00	19.313.984,00	23.016.016,00	296.201.000,00	8,00
Извори финансирања за главу 12.02:								
	01	Приходе из буџета		253.871.000,00				
	04	Сопствене приходе буџетских корисника			19.313.984,00			
	07	Трансфере од других нивоа власти				21.490.000,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			1.000.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			526.016,00		
Укупно за главу		12.02	Установе културе	253.871.000,00	19.313.984,00	23.016.016,00	296.201.000,00	8,00
Глава	12.03		УСТАНОВЕ СПОРТА					
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		Развој спорта и омладине					
Активност	0004		Функционисање локалних спортских установа					
810	274/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.700.000,00	4.540.000,00	0,00	15.240.000,00	0,41
810	275/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.782.000,00	800.000,00	0,00	2.582.000,00	0,07
810	276/0	413000	Накнаде у натури	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
810	277/0	414000	Социјална давања запосленима	165.000,00	220.000,00	0,00	385.000,00	0,01
810	278/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	410.000,00	20.000,00	0,00	430.000,00	0,01
810	279/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,01
810	280/0	421000	Стални трошкови	40.255.760,00	1.942.000,00	923.000,00	43.120.760,00	1,17
810	281/0	422000	Трошкови путовања	545.000,00	120.000,00	0,00	665.000,00	0,02
810	282/0	423000	Услуге по уговору	11.307.000,00	600.000,00	2.250.000,00	14.157.000,00	0,38
810	283/0	424000	Специјализоване услуге	14.910.000,00	210.000,00	770.000,00	15.890.000,00	0,43
810	284/0	425000	Текуће поправке и одржавање	3.856.000,00	0,00	1.790.000,00	5.646.000,00	0,15
810	285/0	426000	Материјал	4.712.000,00	1.630.000,00	510.000,00	6.852.000,00	0,19
810	286/0	465000	Остале дотације и трансфери	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
810	287/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,01
810	288/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	28.000,00	450.000,00	535.000,00	1.013.000,00	0,03
810	289/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
810	290/0	511000	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	0,00	510.000,00	1.110.000,00	0,03
810	291/0	512000	Машине и опрема	2.863.240,00	0,00	480.000,00	3.343.240,00	0,09
810	292/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,08
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	93.625.000,00	10.597.000,00	10.768.000,00	114.990.000,00	3,11
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Приходе из буџета	93.625.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		10.597.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			7.300.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.468.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	93.625.000,00	10.597.000,00	10.768.000,00	114.990.000,00	3,11
			Извори финансирања за главу 12.03:					
		01	Приходе из буџета	93.625.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		10.597.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			7.300.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3.468.000,00		
Укупно за главу		12.03	Установе спорта	93.625.000,00	10.597.000,00	10.768.000,00	114.990.000,00	3,11
Глава	12.04		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		Развој туризма					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	293/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.614.000,00	0,00	0,00	3.614.000,00	0,10
473	294/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,02
473	295/0	413000	Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
473	296/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
473	296/1	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
473	297/0	421000	Стални трошкови	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,04
473	298/0	422000	Трошкови путовања	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,02
473	299/0	423000	Услуге по уговору	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00	0,14
473	300/0	424000	Специјализоване услуге	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,05
473	301/0	425000	Текуће поправке и одржавање	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
473	302/0	426000	Материјал	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	0,02
473	303/0	465000	Остале дотације и трансфери	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
473	304/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
473	305/0	511000	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
473	305/1	512000	Машине и опрема	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	0,43
Пројекат	1502-01		Гастро-вински фестивал					
473	306/0	421000	Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	307/0	423000	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	308/0	426000	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1502-01	Гастро-вински фестивал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходе из буџета	15.732.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	0,43
			Извори финансирања за главу 12.04:					
		01	Приходе из буџета	15.732.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 05-16	Укупно	Структура (%)
Укупно за главу	12.04	Туристичка организација		15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	0,43
Извори финансирања за раздео 12:								
	01	Приходе из буџета		1.259.951.857,00				
	04	Сопствене приходе буџетских корисника			29.910.984,00			
	07	Трансфере од других нивоа власти				42.463.143,00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				8.300.000,00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.600.086,00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00		
Укупно за раздео	12	Градска управа за образовање, културу и спорт		1.259.951.857,00	29.910.984,00	56.453.229,00	1.346.316.070,00	36,38
Извори финансирања за БК 0:								
	01	Приходе из буџета		3.262.017.203,96				
	04	Сопствене приходе буџетских корисника			29.910.984,00			
	07	Трансфере од других нивоа власти				198.680.081,15		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				8.300.000,00		
	10	Примања од домаћих задуживања				100.000.000,00		
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				218.000,00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				100.754.800,89		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА		3.262.017.203,96	29.910.984,00	409.042.882,04	3.700.971.070,00	100,00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 13.

Члан 12. мења се и гласи:

„У складу Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и чланом 27е ставови 34-38. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима, који чине систем јавног сектора града Сремска Митровица за 2017. годину („Сл. лист града Сремска Митровица бр. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018, 4/2018, 9/2018, 12/2018, 13/2018, 3/2019, 8/2019, 12/2019, 18/2019 и 5/2020), утврђује се број запослених на неодређено и одређено време за које су у буџету града Сремска Митровица обезбеђена средства за зараде:

Р.бр.	Назив корисника	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Градске управе	171	22
2.	Изабрана лица		8
3.	Постављена лица	24	0
4.	Установе културе	100	18
5.	Установе спорта	15	5
6.	Туристичка организација града	4	1
7.	Предшколска установа "Пчелица"	218	26

Члан 14.

У члану 24. став 3. иза речи: „у оквиру групе 42 – Коришћење роба и услуга“ додају се речи: „и групе 62 – Набавка финансијске имовине“.

Члан 15.

Члан 28. став 5. мења се и гласи:

„Покретање поступка јавне набавке добара, услуга или радова од стране директних и индиректних буџетских корисника, а на терет буџета чија процењена вредност износи најмање 1.000.000,00 динара за набавку добара и услуга, односно 3.000.000,00 динара за радове (износи без пореза на додатну вредност), врши се по претходно прибављеном писаном одобрењу Градоначелника.“

Члан 16.

У члану 41. износ од „1.500.000,00“ динара замењује се износом од „3.000.000,00“ динара.

Члан 17.

У члану 44. износ од „50.000.000,00“ динара замењује се износом од „36.000.000,00“ динара.

Члан 18.

У члану 45. став 2. износ од „49.066.000,00“ динара замењује се износом од „44.066.000,00“ динара, а износ од „89.354.000,00“ динара замењује се износом од „53.400.000,00“.

Члан 19.

У члану 51. став 3. износ од „22.000.000,00“ динара замењује се износом од „76.170.000,00“ динара.

Члан 20.

У члану 53. став 1. алинеја 1. износ од „1.700.000,00“ динара замењује се износом од „1.745.000,00“ динара.

У члану 53. став 1. алинеја 3. износ од „600.000,00“ динара замењује се износом од „250.000,00“ динара.

Члан 21.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Сремска Митровица“, а примењиваће се од 01.10.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

I. Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 2020. годину је садржан у члану 47. и члану 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), којим је прописано да ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода или увођењем нових прихода, а уравнотежење буџета се врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета.

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

II. Разлози за доношење Одлуке

Законом о буџетском систему утврђени су могући разлози за измену и допуну донетог буџета, односно првобитно утврђеног плана, који важе за све нивое власти, а који у току буџетске године изискују поновно уравнотежење, односно ребаланс буџета.

Председник Републике, председник Народне скупштине Републике Србије и председник Владе Републике Србије донели су 15.03.2020. године, Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), којом је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије, у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Одлука је ступила на снагу даном објављивања, односно 15.03.2020. године.

Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет града у овој години, потребно је припремити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 2020. годину у циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града у условима ванредног стања.

Измена важеће Одлуке о буџету града Сремска Митровица предлаже се због потребе прерасподеле постојећих средстава буџета са позиција које неће бити утрошене на друге позиције у буџету. Највећи део средстава који се прерасподељује остварен је уштедама након спроведених поступака јавних набавки, као и поступака од којих се одустало.

Други разлог јесте прилив трансферних средстава у буџет града из буџета Републике Србије и буџета Аутономне покрајине Војводине за одређене пројекте за које је град конкурисао и добио средства и за које је потребно обезбедити сопствено учешће у буџету Града.

Трећи разлог за измену основне Одлуке је потреба распоређивања, то јест укључивања у јавну потрошњу суфицита, односно вишка прихода из претходне године, утврђеног Одлуком о завршном рачуну буџета града Сремска Митровица за 2019. годину сагласно члану 30. став 1.

Закона о буџетском систему, према којем се износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује одлуком о буџету локалне власти.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит по завршном рачуну града Сремска Митровица за 2019. годину износи 100.890.000,00 динара. Део ових средстава је наменски опредељен и распоређен на програме, програмске активности или пројекте у износу од 96.588.000,00 динара. Део суфицита у износу од 3.564.000,00 динара је распоређен на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, а износ од 738.000,00 динара представља нераспоређени вишак прихода буџета града Сремска Митровица и распоређује се овом Одлуком.

Један од разлога за измену важеће одлуке о буџету града Сремска Митровица је и ступање на снагу Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животу средину према степену негативног утицаја на животу средину која настаје обављањем активности („Сл. гласник РС, бр 86/2019 и 89/2019). Одељење локалне пореске администрације наплату ове категорије прихода врши за 2019. и 2020. годину, по доношењу решења. Обвезници су дужни да износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине уплате на прописан уплатни рачун јавних прихода.

Приликом израде ове Одлуке примењивали су се параметри и смернице из Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину донетог од стране Министарства финансија.

III. Програмска структура буџета

Ред. Бр.	ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	ИНДЕКС (4 : 3)	СТРУКТУРА	
		Укупна средства	Укупна средства		колона 3	колона 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	133.364.000,00	147.813.000,00	110,83	3,91	3,99
2	Програм 2. Комуналне делатности	311.330.000,00	305.978.000,00	98,28	9,13	8,27
3	Програм 3. Локални економски развој	500.000,00	13.600.000,00	0,00	0,01	0,37
4	Програм 4. Развој туризма	17.031.000,00	25.732.000,00	151,09	0,50	0,70
5	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	219.946.000,00	198.436.000,00	90,22	6,45	5,36
6	Програм 6. Заштита животне средине	43.005.000,00	110.523.000,00	257,00	1,26	2,99
7	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	345.293.000,00	394.573.000,00	114,27	10,13	10,66
8	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	335.623.000,00	348.476.070,00	103,83	9,85	9,42
9	Програм 9. Основно образовање и васпитање	324.879.000,00	387.190.000,00	119,18	9,53	10,46
10	Програм 10. Средње образовање и васпитање	114.683.000,00	114.358.000,00	99,72	3,36	3,09
11	Програм 11. Социјална и дејча заштита	124.663.000,00	128.655.000,00	103,20	3,66	3,48
12	Програм 12. Здравствена заштита	81.008.000,00	70.768.000,00	87,36	2,38	1,91
13	Програм 13. Развој културе и информисања	353.186.000,00	383.405.000,00	108,56	10,36	10,36
14	Програм 14. Развој спорта и омладине	222.060.000,00	306.176.000,00	137,88	6,51	8,27
15	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	703.542.000,00	687.829.000,00	97,77	20,64	18,59
16	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	78.658.000,00	77.459.000,00	98,48	2,31	2,09
	УКУПНО:	3.408.771.000,00	3.700.971.070,00	108,57	100,00	100,00

У програмској структури буџета града Сремска Митровица најзначајније учешће има **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе** са 18,59% . У оквиру овог Програма највећи део средстава намењен је за редовно функционисање локалне самоуправе, финансирање месних заједница, средства резерве и сервисирање јавног дуга. Изменом програмске структуре овде се планирају и средства намењена за инспекцијске послове у износу од 52.356.000,00 динара. У оквиру овог Програма планирана су средства за Пројекат: „Подршка успешним појединцима из области образовања“ у износу од 9.395.000,00 динара.

Следећи програм по висини ангажованих средстава јесте **Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, који учествује са 10,66% налазе се две програмске активности и два пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 172.446.000,00 динара, а затим програмска активност јавни градски и приградски превоз путника у износу од 140.161.000,00 динара. Један пројекат се налази у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, а један у оквиру Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове, и то:

- Пројекат: „Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности“ у износу од 71.966.000,00 динара,

- Пројекат: „Безбедност саобраћаја“ у износу од 10.000.000,00 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање са 10,46% укупно ангажованих средстава. Високо учешће Програма 9. у структури Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града за 2020. годину је због реализације Пројекта: „Изградња основне школе Јован Поповић у Сремској Митровици“ у износу од 198.780.000,00. У наведени износ је укључен и трансфер од Аутономне покрајине Војводине за прву, другу и трећу фазу радова на пројекту у износу од 113.744.374,80 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања који учествује са 10,36% намењен је за финансирање 4 програмске активности и три пројекта. Најзначајнији део средстава намењен је за функционисање локалних установа културе у износу од 295.850.000,00 динара. У оквиру овог Програма планирана је и програмска активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ у износу од 47.591.000,00 динара, као и програмска активност „Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“ у износу од 1.803.000,00 динара и програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“ у износу од 37.100.000,00 динара. Два пројекта у оквиру овог програма реализује Градска управа за образовање, културу и спорт, а један пројекат Градска управа опште и заједничке послове и имовину, и то:

- Срем Фолк Фест у износу од 36.000,00 динара;
- Фестивал беседништва SIRMUM LUX VERBI у износу од 315.000,00 динара;
- Санација зграде Позоришта „Добрица Милутиновић“ у износу од 100.000,00 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, који учествује са 9,42%, намењен је за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. У оквиру овог програма реализије се и Пројекат „Инклузија деце у раном развоју“ за који су средства одобрена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у укупном износу од 4.900.000,00 динара. Пројекат се реализује 36 месеци.

У оквиру **Програма 2 – Комуналне делатности**, који учествује са 8,27% по висини ангажованих средстава, треба истаћи програмску активност управљање и одржавање јавним осветљењем у износу од 109.880.000,00 динара, затим програмску активност одржавање јавних зелених површина у износу од 66.530.000,00 динара, као и Пројекат „Изградња капела у месним заједницама“ у износу од 20.985.000,00 динара, У оквиру овог пројекта планирана је изградња шест капела у шест месних заједница и то: Кузмин, Бешеново, Босут, Јарак, Манђелос и Салаш Ноћајски.

У оквиру **Програма 14 – Развој спорта и омладине** који учествује са 8,27% по висини ангажованих средстава треба истаћи програмску активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 150.570.000,00 динара. Повећање износа средстава намењеног подршци спортским организацијама је настало услед преласка појединих клубова у виши ранг такмичења. Такође, значајно учешће у програму има и програмска активност - Функционисање локалних спортских установа у износу од 114.990.000,00 динара.

Преглед свих Програма и програмских активности дат је у члану 11. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града за 2020. годину.

IV. Економска структура прихода и расхода

Структура прихода

Укупно планирани приходи и примања буџета града за 2020. годину износе 3.700.971.070,00 динара и то: 3.657.000.00,00 динара из буџетских средстава и 43.971.070,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. У односу на приходе планиране Одлуком о буџету града за 2020. годину, укупни приходи су већи за 8,91%. За девет месеци 2020. године буџетски приходи имају тенденцију раста у односу на исти период прошле године.

Кретање појединих врста прихода и примања планираних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2020. годину у односу на планиране приходе и примања по Одлуци о буџету за 2020. годину, дато је у следећем прегледу:

у 000 динара

Ред. Бр.	Екон клас.	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	БУЏЕТ 2020		РЕБАЛАНС 2020		ИНДЕКС (6 : 4)
			Приходи из буџета	Додатни приходи буџетских корисника	Приходи из буџета	Додатни приходи буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	300	Пренети приходи из претходне године	12.600	537	96.085	4.670	762,58
2	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1.507.000		1.507.000		100,00
3	712	Порез на фонд зарада	10.500		10.500		100,00
4	713	Порез на имовину	486.000		486.000		100,00
5	714	Порез на добра и услуге	119.012		169.012		142,01
6	716	Други порези	50.000		50.000		100,00
7	733	Трансфери од других нивоа власти	525.273		575.901		109,64
8	741	Приходи од имовине	153.701		188.700		122,77
9	742	Приходи од продаје добара и услуга	138.184	42.674	138.184	31.001	100,00
10	743	Новчане казне	40.400		40.400		100,00
11	745	Мешовити и неодређени приходи	60.000		60.000		100,00
12	811	Примања од продаје непокретности	50.000		50.000		100,00
13	823	Примања од продаје робе за даљу продају		7.890		8.300	
14	841	Примања од продаје земљишта	105.000		185.000		176,19
15	911	Примања од домаћих задуживања	100.000		100.000		100,00
16	921	Примања од продаје финансијске имовине			218		
		УКУПНО:	3.357.670	51.101	3.657.000	43.971	108,91

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке** укупно планирани приходи износе 1.507.000.000,00 динара или 41,21% укупних буџетских прихода. Најзначајније учешће у овој групи прихода има Порез на зараде. Ова група прихода има благу тенденцију раста у односу на прошлу годину, али с обзиром на свеопшту ситуацију

изазвану пандемијом корона вируса, град не очекује значајнији пораст ове групе прихода до краја буџетске године, те планирани износ остаје на нивоу процењених Одлуком о буџету.

У оквиру економске класификације **712 - Порез на фонд зарада**, укупно планирани приходи износе 10.500.000,00 динара или 0,29% укупних буџетских прихода. Већи степен наплате ове групе прихода се очекује услед исплате заосталих зарада запослених радника у приватизованим друштвеним предузећима.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину**, укупно планирани приходи износе 486.000.000,00 динара или 13,29% укупних буџетских прихода; Порез на имовину планиран је у износу од 400.000.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон планиран је у износу од 14.000.000,00 динара, а порез на капиталне трансакције планиран је у износу од 72.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге**, укупно планирани приходи износе 169.012.000,00 динара или 4,62% укупних буџетских прихода; Највеће учешће у овој групи прихода има накнада за заштиту и унапређивање животне средине која је планирана у износу од 88.900.000,00 динара. Ова група прихода има тенденцију раста, јер је Влада Републике Србије донела Уредбу о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019). Порези, таксе и накнаде на моторна возила су планирани у износу од 60.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **716 - Други порези**, укупно планирани приходи износе 50.000.000,00 динара или 1,37% укупних буџетских прихода. Целокупни приходи ове економске класификације односе се на Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти**, укупно планирани приходи износе 575.901.285,11 динара или 15,75% укупних буџетских прихода. Износ укупног ненаменског трансфера који се додељује Граду Сремска Митровица остаје на нивоу из 2018. године и износи 254.994.496,00 динара. Раст ове групе прихода за 9,64% настао је на основу закључених уговора по спроведеним конкурсима за доделу средстава директним и индиректним корисницима буџета града Сремска Митровица.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине**, укупно планирани приходи износе 188.700.000,00 динара или 5,16% укупних буџетских прихода; Најзначајније учешће код ове групе прихода имају Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта и Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, које су планиране у укупном износу од 177.700.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга** укупно планирани приходи износе 169.184.984,00 динара или 3,78% укупних буџетских прихода, од чега су 138.184.000,00 динара средства буџета града остварена по основу давања у закуп непокретности у јавној својини, а 31.000.984,00 динара су додатни приходи буџетских корисника од продаје добара и услуга.

У оквиру економске класификације **743 - Новчане казне** укупно планирани приходи износе 40.400.000,00 динара. Ову категорију чине уступљени приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја. Овај приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај учињен, а користи се за поправљање саобраћајне

инфраструктуре јединице локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

У оквиру економске класификације **841 - Примања од продаје природне имовине**, укупно планирани приходи износе 185.000.000,00 динара или 5,06% укупних буџетских прихода. Раст ове групе примања је последица очекиване продаје слободног земљишта за пословну и стамбену изградњу, као и доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица ("Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2019) којом је утврђено да када је у питању отуђење или давање у закуп грађевинске парцеле на којој је предвиђена изградња објеката пословно-услугне делатности и пословно-комерцијалне делатности, објеката стамбено пословне намене са више од једног спрата и стамбених објеката за колективно становање, почетна цена за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним огласом, или непосредном погодбом ради изградње, увећава се у износу од 100% од почетне тржишне цене за сваки спрат предвиђен важећим планским актом.

Структура расхода

Укупно планирани расходи и издаци буџета града Сремска Митровица за 2020. годину су 3.700.971.070,00 динара и то 3.657.000.000,00 динара из буџетских средстава и 43.971.070,00 динара из додатних прихода буџетских корисника.

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

у 000 динара

Ред. Бр.	Екон. класи.	ОПИС	БУЏЕТ 2020		РЕБАЛАНС 2020		СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1.	41	Расходи за запослене	659.293	8.677	660.065	7.504	19,64	18,05
2.	42	Коришћење услуга и роба	1.368.482	32.507	1.418.918	28.794	40,76	38,80
3.	44	Отплата камата	9.150		9.250	0	0,27	0,25
4.	45	Субвенције	48.500		68.500	0	1,44	1,87
5.	46	Донације и трансфери	455.575	868	426.334	48	13,57	11,66
6.	47	Социјално осигурање и социјална заштита	41.390	710	47.888	110	1,23	1,31
7.	48	Остали расходи	141.933	1.361	240.499	1.170	4,23	6,58
8.	49	Административни трансфери буџета	25.000		25.000	0	0,74	0,68
9.	51	Основна средства	398.947	3.388	530.199	2.755	11,88	14,50
10.	52	Залихе	0	3.590	0	3.590	0,00	0,00
11.	54	Природна имовина (земљиште)	13.000		20.932	0	0,39	0,57
12.	61	Отплата главнице	196.400		196.315	0	5,85	5,37
13.	62	Набавка финансијске имовине	0		13.100		0,00	0,36
		УКУПНО:	3.357.670	51.101	3.657.000	43.971	100	100

У оквиру категорије **41 – Расходи за запослене** планирани су у износу од 667.568.500,00 динара од чега су 660.064.500,00 динара средства из буџета, а 7.504.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 18.05%. Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се финансирају из буџета, као и накнаде за запослене раднике. Према упутству Министарства финансија, маса средстава потребна за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, планирана је на нивоу плата у 2019. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 42. Закона о буџету РС за 2020. годину уз предвиђена повећања у складу са Изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС, број 72/19).

Како је пред сам крај 2019. године донет Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 01. јануар 2020. године овом Одлуком умањују се средства планирана на групи конта **465 – Остале дотације и трансфери** за 5,48%.

Маса средстава за плате је у складу са дозвољеном масом за плате одобреном од стране Министарства финансија и износи 613.991.000,00 динара. Одлуком о ребалансу буџета дошло је до смањења масе за плате код ПУ „Пчелица“ у износу од 1.000.000,00 динара из извора 07 због смањења трансфера од стране Министарства просвете за припремни предшколски програм, као последица пандемије изазване корона вирусом.

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

Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину града Сремска Митровица

Табела 1

Назив локалне власти		ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА											
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ													
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Ред бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Органи и службе локалне власти	220	231.968.341	0		0		225	252.076.000	0		0	
	Изабрана лица	8		0		0		8		0		0	
	Постављена лица	20		0		0		22		0		0	
	Запослени	192		0		0		195		0		0	
2.	Установе културе	118	116.807.287	0	1.632.196	0		120	121.899.000	0		0	
	Постављена лица	8		0		0		8		0		0	
	Запослени	110		0		0		112		0		0	
3.	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	20	18.437.823	0	568.614	0	0	22	16.698.000	0	0	0	
	1.Пословно спортски центар "Пинки"	11	8.605.390	0	568.614	0		11	7.541.665	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	10		0		0		10		0		0	
	2. Атлетски стадион	5	5.866.226	0		0		6	4.940.335	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	4		0		0		5		0		0	

	3. Туристичка организација града Сремска Митровица	4	3.966.207	0	0	5	4.216.000	0	0			
	Постављена лица	1		0	0	1		0	0			
	Запослени	3		0		4		0	0			
4.	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	0	0		0	0			
	Постављена лица	0		0	0	0		0	0			
	Запослени	0		0	0	0		0	0			
5.	Месне заједнице	0		0	0	0		0	0			
	Изабрана лица	0		0	0	0		0	0			
	Запослени	0		0	0	0		0	0			
6.	Предшколске установе	221	177.828.783	0	20	21.100.000	221	203.318.000	0	20	20.000.000	
	Постављена лица	1		0	0		1		0	0		
	Запослени	220		0	20		220		0	20		
7.	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0		0	0	0	0	0	0	0		
	2.	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0		0	0	0	0	0	0	0		
	3.	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0		0	0	0	0	0	0	0		
8.	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	579	545.042.234	0	2.200.810	20	21.100.000	588	593.991.000	0	20	20.000.000
	Изабрана лица	8		0	0		8		0	0		
	Постављена лица	32		0	0		34		0	0		
	Запослени	539		0	20		546		0	20		

42 Коришћење услуга и роба – расходи ове категорије планирани су у износу од 1.447.712.295,00 динара, од чега су 1.418.918.225,00 динара средства из буџета, а 28.794.070,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 38.80%. Детаљан преглед ове категорије расхода по корисницима приказан је у члану 12. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Сремска Митровица.

Утврђивање појединачних група расхода је у складу са смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – расходи ове категорије планирани су у износу од 9.250.000,00 динара. Ова средства највећим делом су намењена за отплате камата за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе издатке, за отплату камате на кредит за финансирање текуће ликвидности и камату за куповину путем лизинга.

45 Субвенције – планиране су у износу од 68.500.000,00 динара. Од овог износа 32.000.000,00 динара чине текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције приватним финансијским институцијама 500.000,00 динара, а 36.000.000,00 динара су субвенције приватним предузећима. Овом Одлуком субвенције бележе повећање од 41,24%.

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

1. Градска управа за образовање, културу и спорт:
 - за јавно информисање – 36.000.000,00 динара;
2. Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине:
 - за пројекат уређења каналске мреже у месним заједницама на територији града Сремска Митровица - 10.000.000,00 динара,
 - Агенцији за рурални развој - 22.000.000,00 динара.
3. Градска управа за буџет и локални економски развој:
 - за субвенционисање камате – 500.000,00 динара;

46 Донације, дотације и трансфери - планирани су у износу од 426.382.000,00 динара, од чега су 426.334.000,00 динара средства из буџета, а 488.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. На овој категорији расхода планирана су и средства по основу умањена зарада, као и обавеза према буџетском фонду за финансирање особа са инвалидитетом у укупном износу од 28.830.000,00 динара.

Ова категорија расхода је планирана за следеће намене:

- основно образовање 160.599.000,00 динара,
- средње образовање 112.004.000,00 динара;
- Радни центар „Радивоје Поповић“ 28.384.000,00 динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 27.166.000,00 динара,
- Примарна здравствена заштита 24.446.000 динара,
- Апотека Сремска Митровица 36.000.000,00 динара,
- Центар за социјални рад – Сигурна кућа – 6.853.000,00 динара,
- Сајамске манифестације инвестиционог карактера 2.100.000,00 динара.

47 Права из социјалног осигурања – планирани су у износу од 47.998.000,00 динара од чега је 47.888.000,00 динара из средстава буџета, а 110.000,00 динара из

додатних прихода буџетских корисника. Највећи део ових расхода планиран је за следеће намене:

- Програм подршке успешним појединцима из области образовања 9.395.000,00 динара;
- Путни трошкови за децу са посебним потребама и материјално обезбеђење породице 500.000,00 динара;
- Исхрана и смештај ученика са посебним потребама у Школи „Вељко Радмановић“ у Земуну 800.000,00 динара;
- Превоз ученика средњих школа 200.000,00 динара,
- Помоћ успешним појединцима из области културе и спорта 1.350.000,00 динара;
- Пружање финансијске помоћи породици за прворођено дете 10.000.000,00 динара;
- Буџетски фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести 1.000.000,00 динара;
- Смештај у установу социјалне заштите 100.000,00 динара;
- Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника 19.850.000,00 динара,
- Примена ЛАП-а за Роме 300
- Канцеларија за смањење сиромаштва 150.000,00 динара,
- Путни тошак за децу и пратиоце дневног боравка „Радивој Поповић“ 750.000,00 динара;
- вантелесна оплодња 500.000,00 динара.

Ова категорија расхода бележи раст од 8,70% у односу на Одлуку о буџету.

48 Остали расходи – планирани су у укупном износу од 241.669.286,00 динара од чега је 240.465.000,00 динара планирано из средстава буџета, а 1.170.000,00 динара из додатних средстава буџетских корисника;

Дотације невладиним организацијама су планиране у укупном износу од 201.465.000,00 динара, Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа са 30.469.400,00 динара, Порези, обавезне таксе и казне у износу 5.187.000,00 динара и Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 4.547.886,00 динара.

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

51 Основна средства – планирана су у укупном износу од 532.953.989,00 динара, од чега је из средстава буџета планирано 530.198.989,00 динара, а из додатних прихода буџетских корисника 2.755.000,00 динара. За зграде и грађевинске објекте планиран је износ од 438.272.315,00 динара, а за машине и опрему 90.763.875,00 динара.

61 Отплата главнице – планирана су у укупном износу од 196.315.000,00 динара и то за отплату кредита за текућу ликвидност, кредита за капиталне инвестиционе издатке, као и отплату за куповине путем лизинга.

62 Набавка финансијске имовине планирана је у износу од 13.100.000,00 за ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности.

V. Организациона структура

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

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

Ред. Бр.	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	БУЏЕТ 2020		РЕБАЛАНС 2020		ИНДЕКС (6:4)	СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника		кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	I	Скупштина града	40.511		41.328		102,02	1,21	1,13
2.	II	Стручна служба Скупштине града	9.443		9.079		96,15	0,28	0,25
3.	III	Градоначелник	19.464		19.048		97,86	0,58	0,52
4.	IV	Градско веће	9.240		8.004		86,62		
5.	V	Градско јавно правобранилаштво	7.009		6.022		85,92	0,21	0,16
6.	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	422.436		429.986		101,79	12,58	11,76
7.	VII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	56.944		61.377		107,78	1,70	1,68
8.	VIII	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	205.671		199.353	70	96,93	6,13	5,45
9.	IX	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	239.751		225.220		93,94	7,14	6,16
10.	X	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	333.778		409.336		122,64	9,94	11,19
11.	XI	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	865.476		945.832		109,28	25,78	25,86
12.	XII	Градска управа за образовање, културу и спорт	1.147.947	51.101	1.302.415	43.901	113,46	34,19	35,61
		УКУПНО:	3.357.670	51.101	3.657.000	43.971	108,91	100	100

Највеће учешће по висини ангажованих средстава са 34,19% има Градска управа за образовање, културу и спорт.

VI. Функционална структура буџета

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

- у динарима

Функционална класификација	ОПИС	БУЏЕТ 2020		РЕБАЛАНС 2020		СТРУКТУРА	
		Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	кол. 5	кол. 6
1	2	3	4	5	6	9	10
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	124.663.000	0	128.585.000	70.000	3,52	0,16
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	124.663.000	0	128.585.000	70.000	3,52	0,16
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	765.491.000	0	749.871.000	0	20,51	0,00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	78.658.000	0	77.459.000	0	2,12	0,00
130	Опште услуге;	402.471.000	0	393.995.000	0	10,77	0,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	78.812.000	0	72.852.000	0	1,99	0,00
170	Трансакције јавног дуга;	205.550.000	0	205.565.000	0	5,62	0,00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	7.009.000	0	6.022.000	0	0,16	0,00
330	Судови;	7.009.000	0	6.022.000	0	0,16	0,00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	582.770.000	0	632.341.000	0	17,29	0,00
411	Општи економски и комерцијални послови	500.000	0	13.600.000	0	0,37	0,00
421	Пољопривреда	219.946.000	0	198.436.000	0	5,43	0,00
451	Друмски саобраћај	345.293.000	0	394.573.000	0	10,79	0,00
473	Туризам	17.031.000	0	25.732.000	0	0,70	0,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	43.005.000	0	110.523.000	0	3,02	0,00
510	Управљање отпадом;	6.100.000	0	72.139.000	0	1,97	0,00
520	Управљање отпадним водама;	17.100.000	0	11.600.000	0	0,32	0,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19.805.000	0	26.784.000	0	0,73	0,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	444.694.000	0	453.791.000	0	12,41	0,00
620	Развој заједнице;	229.394.000	0	235.328.000	0	6,44	0,00
630	Водоснабдевање;	38.320.000	0	50.457.000	0	1,38	0,00
640	Улична расвета;	126.980.000	0	109.880.000	0	3,00	0,00
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	50.000.000	0	58.126.000	0	1,59	0,00
700	ЗДРАВСТВО	81.008.000	0	70.768.000	0	1,94	0,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	81.008.000	0	70.768.000	0	1,94	0,00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	525.772.000	49.474.000	647.376.000	42.205.000	17,70	95,98
810	Услуге рекреације и спорта;	197.543.000	22.327.000	281.755.000	21.365.000	7,70	48,59
820	Услуге културе;	303.329.000	27.147.000	324.855.000	20.840.000	8,88	47,39

830	Услуге емитовања и штампања;	22.710.000	0	37.710.000	0	1,03	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	2.190.000	0	3.056.000	0	0,08	0,00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	783.258.000	1.627.000	857.723.000	1.696.070	23,45	3,86
911	Предшколско образовање	333.996.000	1.627.000	346.780.000	1.696.070	9,48	3,86
912	Основно образовање	324.879.000	0	387.190.000	0	10,59	0,00
920	Средње образовање;	114.683.000	0	114.358.000	0	3,13	0,00
980	Образовање неклассификовано на другом месту	9.700.000	0	9.395.000	0	0,26	0,00
	УКУПНО:	3.357.670.000	51.101.000	3.657.000.000	43.971.070	100	100

Највеће учешће у предложеним изменама расхода и издатака буџета имају средства функционалних класификација: 900 – Образовање, у обиму од 23,45% укупних средстава буџета, затим функционална класификација 100 – Опште јавне услуге, у обиму од 20,51% укупних средстава буџета, функционална класификација 800 – Рекреација, спорт, култура и вере, у обиму од 17,70%, и функционална класификација 400 – Економски послови, у обиму од 17,29% укупних средстава буџета.

Већа издвајања за функцију образовања резултат су инвестиционог улагања у изградњу нових школа и вртића.

VII. Структура по изворима финансирања

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

- у динарима

Извори финансирања за Разделе I-XII :		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
01	Приходи из буџета	3.262.017.203,96	0,00	3.262.017.203,96
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	29.910.984,00	29.910.984,00
07	Трансфери од других нивоа власти	198.680.081,15	0,00	198.680.081,15
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
10	Примања од домаћих задуживања	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	218.000,00	0,00	218.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.084.714,89	4.670.086,00	100.754.800,89
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	Свега за Разделе I-XII:	3.657.000.000,00	43.971.070,00	3.700.971.070,00

VIII. Програмска структура

У оквиру програмске класификације која је, поред осталих класификација садржана у посебном делу предлога ове одлуке приказани су програми, програмске активности и пројекти које спроводе буџетски корисници у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У наредним табелама дат је преглед рекапитулације програмске структуре при чему је систематизација података вршена по утврђеним циљевима и вредностима за индикаторе за трогодишњи период по програмима, програмским активностима и пројектима. Програмска структура садржи описе програма, програмских активности и пројеката, дефинисане циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева као и њихове вредности у средњорочном периоду (за сваку од три године).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон		Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		40	45	50	50	143.217.706,94	0,00	4.595.293,06	147.813.000,00	Плански документи	Начелник ГУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	закон о планирању и изградњи	Доношење планова детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима детаљне регулације		70	75	80	85	34.667.000,00	0,00	0,00	34.667.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Закон о планирању и изградњи, Одлука о градским управама	Издавање грађевинских дозвола у Обједињеној процедури	Ефикасан процес озакоњења	Проценат решених захтева за озакоњења		80	85	90	90	26.710.000,00	0,00	0,00	26.710.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи, Градске одлуке	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта		15	30	35	35	81.840.706,94	0,00	4.595.293,06	86.436.000,00	Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица	Начелник ГУ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналној делатности и градске одлуке	Обезбеђивање материјалних и других услова за изградњу одржавање и функционисање комуналних објеката за обављање	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница		85	87	90	92	297.234.615,65	0,00	8.743.384,35	305.978.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			комуналне делатности													
Управљање/одржа вање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностим а, Градске одлуке	Унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде		7000	7200	7500	7800	109.880.000,00	0,00	0,00	109.880.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностим а, Градске одлуке	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина		30	30	32	35	66.530.000,00	0,00	0,00	66.530.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностим а, Одлука о одржавању чистоће	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)		45	50	55	60	45.626.000,00	0,00	0,00	45.626.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	Закон о сахрањивањ у и гробљима, Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивањ у	Управљање гробљима и обезбеђивање погребних услуга	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља		45	50	55	55	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о комуналним делатностим а, Градске одлуке	Повећање покривености корисника и територије квалитетним	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		0,7	0,7	0,6	0,5	41.713.615,65	0,00	8.743.384,35	50.457.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			услугама водоснабдевања													
Изградња капеле у месним заједницама	1102-01	Закон о комуналним делатностима, Градска одлука о уређењу и одржавању гробаља и сахрањивањ у	Изградњом капела решавају се многобројни проблеми које мештани годинама имају, везано за организацију сахране на традиционалан начин када сахране трају по неколико сати и ометају саобраћај.	Повећање покривености сеоских месних заједница услугама капела	Проценат сеоских месних заједница које користе услуге капела		10	30	40	60	20.985.000,00	0,00	0,00	20.985.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број новоотворених предузетничких радњи		129	180	150	150	13.382.000,00	0,00	218.000,00	13.600.000,00	Евиденција АПР	Начелник ГУ
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Скупштинска одлука, Уговор о куповини бродоградил ишта	Куповина привредног субјекта у сврху покретања привредних активности	Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација		0	30	40	50	12.882.000,00	0,00	218.000,00	13.100.000,00	Извештај пословања	Начелник ГУ
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Одлука о субвенционисању	Субвенционисање дела камате на обртне кредите за развој малих и средњих предузећа	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/пре дузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власнице)		25	25	27	27	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон		Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе		300000	400000	600000	800000	25.732.000,00	0,00	0,00	25.732.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Статут	Унапређење и промоција туризма, као и послови развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Сремска Митровица.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета		90	91	92	93	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	Извештај установе	Директор
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о удружењима , Закон о туризму, редбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирањ е програма од јавног интереса која реализују удружења	Унапређење туристичке понуде Града кроз укључивање удружења грађана у промоцију	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама		0	5	7	10	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај пословања	Начелник ГУ
Гастро-вински фестивал	1502-01	Закон о туризму. Статут установе, Програм рада		Унапређење туристичке понуде Града	Број учесника/излагача		30	32	33	35	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај установе	Директор
5 - ПОЉОПРИВРЕД А И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољ. зем. Закон о пољопривре	Обавља управне, стручне и аналитичке послове на	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Донет годишњи програм заштите, уређења и коришћења		1	1	1	1	189.643.386,00	0,00	8.792.614,00	198.436.000,00	Извештај ГУ	начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољ. и руралном развоју ,Закон о водама, Закон о општем управном поступку, Закон о лока. само., Одлука о мерама заш. пољ. зем. од пољске штете на подручју Града С.М.	непосредном спровођењу закона и других прописа у области пољопривреде, водопривреде, подстицаја развоја пољопривреде и руралног развоја		пољопривредног земљишта Донет програм комасације Донет програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града											
							1	1	1	1					Извештај ГУ	
							1	1	1	1					Извештај ГУ	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Закон о пољ. зем.; Закон о пољ. и руралном развоју; Закон о подстицајима у пољ. и руралном развоју; Закон о вода; Одлука о мерама заштите пољ. земљишта од пољске штете на подручју ГСМ, Закон о локалној самоуправи;	Програмска активност подршке за спровођење пољ. политике у локалној заједници обухвата поступке и радње усмерен на : обезбеђење јединственог водног режима и остваривање управљања водама као и на заштиту , уређење и коришћење пољ. земљишта.	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине (право пречет) Површина пољопривредног земљишта обухваћеног поступком уређења комасације Дужина пречишћених канала за одводњавање		40	45	50	55	167.643.386,00	0,00	8.792.614,00	176.436.000,00	Извештај ГУ Извештај ГУ Ситуација извођача	начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Закон о општем управном поступку;														
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.	Програмска активност мере подршке руралном развоју обухватају поступке и радње усмерене на спровођење мера и активности са циљем обнове развојних потенцијала руралне средине.	Унапређење руралног развоја	Број удружења грађана која користе подстицајна средства за финансирање програмске активности у области пољопривреде и руралног развоја		12	12	12	12	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Решење о додели средстава	начелник ГУ
					Број субјеката руралног туризма која користе подстицајна средства у области непољопривредних активности на селу		10	10	10	15					Решење о додели средстава	
					Број регистрованих пољопривредних газдинстава који користе подстицаје из области управљања ризицима		250	250	250	250					Решење о додели средстава	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине; Закон о удружењима грађана; Закон о заштити од буке; Закон о заштити ваздуха	Програм заштита животне средине обухвата поступке и мере који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже као и очување и заштиту здравља становништва и квалитета екосистема	Унапређење квалитета елемената животне средине	Усвојен програм контроле квалитета ваздуха		1	1	1	1	62.482.898,60	0,00	48.040.101,40	110.523.000,00	Извештај ГУ	начелник ГУ
					Усвојен програм мониторинга буке		1	1	1	1					Извештај ГУ	
					Донет програм за доделу дотација невладиним организацијама		1	1	1	1					Извештај ГУ	
	0001	Закон о заштити	Ова програмска активност	Испуњење обавеза у складу са законима	Број подржаних програма и		5	5	6	6	11.400.052,00	0,00	2.001.948,00	13.402.000,00	Извештај ГУ	начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање заштитом животне средине		животне средине; 2. Закон о удружењима грађана	подразумева превентивне мере заштите здравља становништва и превенцију ширења опасних болести применом биолошких метода сузбијања комараца, као и дотације удружењима грађана из области заштите животне средине.	у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	пројеката из области заштите животне средине										Извештај ГУ	
					Број третмана сузбијања одраслих јединки комараца		3	2	1	1						
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	1. Закон о заштити животне средине; 2. Закон о заштити ваздуха; 3. Закон о заштити од буке	Програмска активност обухваћена је праћењем нивоа загађујућих материја у ваздуху као и систематско мерање нивоа буке у животној средини, ради анализе измерених вредности и предузимања мера у циљу заштите животне средине и здравља људи.	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга контроле квалитета ваздуха		12	10	12	12	12.882.000,00	0,00	0,00	12.882.000,00	Извештај Завода за јавно здравље	начелник ГУ
					Број урађених мониторинга нивоа буке		12	12	12	12					Извештај Завода за јавно здравље	
Управљање отпадним водама	0004	Закон о заштити животне средине	Адекватан квалитет пружених услуга одвојења отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвојења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)		17	23	25	30	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ
Управљање комуналним отпадом	0005	Закон о комуналним делатностима	Одржавање депониије грађевинског отпада на територији Града Сремска Митровица.	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са		16	17	18	18	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					законом о управљању отпадом											
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада		150000	175000	200000	200000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај инспекцијске службе	Начелник ГУ
Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак	0401-01			Смањење загађења животне средине	Проценат домаћинства прикључен на канализациону мрежу		10	20	25	50	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Мере заштите здравља људи и животне средине у ванредним ситуацијама	0401-02	Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије	Предузимање мера како би се очувало здравље људи и животне средине у ванредним околностима	Смањење загађења животне средине	Проценат домаћинства прикључен на канализациону мрежу		0	2	1	0,5	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај Завода за јавно здравље	Начелник ГУ
Изградња хале и линије за сеарацију у регионалној депонији Срем - Мачва	0401-03	Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима, Закон о управљању отпадом, Градске одлуке	ИЗГРАДЊА ХАЛЕ И ЛИНИЈЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ У РЕГ. ДЕПОНИЈИ СРЕМ - МАЧВА	Одвајање корисног дела комуналног отпада, који се може рециклирати од бескорисног отпада	Проценат произведене сировине која се може рециклирати у отпаду који је спреман за сепарацију		10	30	50	60	20.000.846,60	0,00	46.038.153,40	66.039.000,00	Извештај ЈКП Срем Мачва	Начелник ГУ
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУ РА	0701	Закон		Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)		220	230	235	240	245.661.196,57	0,00	148.911.803,4 3	394.573.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Генерални план, Закон о планирању и изградњи, Градске одлуке	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)		160	160	170	180	29.753.000,00	0,00	0,00	29.753.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање и одржавање	0002	Закон о јавним путевима,	Текуће поправке и одржавање путева, хоризонталне и	Опремање и одржавање саобраћајне	Дужина хоризонталне		160	170	180	180	97.099.117,37	0,00	45.593.882,63	142.693.000,00	Извештај о раду	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
саобраћајне инфраструктуре		Одлука о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица	вертикалне сигнализације и семафора.	сигнализације на путевима и улицама	саобраћајне сигнализације (у км)											
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају	Унапређење превоза путника на територији Града.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)		80	85	90	90	86.889.640,69	0,00	53.271.359,31	140.161.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	0701-01	Закључак	Инфраструктурно опремање у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	Обезбеђење комуналне инфраструктуре у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	Дужина изграђене саобраћајнице		1	1250	1250	1250	21.919.438,51	0,00	50.046.561,49	71.966.000,00	Годишњи извештај о извршеним радовима	Начелник ГУ
Безбедност саобраћаја	0701-04	Закон о		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената		270	260	250	220	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај саобраћајне полиције	Начелник ГУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001	Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о градским управама	Обезбеђивање услова за рад предшколске установе	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце		92	94	95	95	326.780.000,00	0,00	21.696.070,00	348.476.070,00	Извештај школе	Начелник ГУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о	Обављање управних и стручних послова који су поверени граду у области предшколског образовања,	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)		24	24	24	24	316.644.000,00	0,00	21.123.000,00	337.767.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		предшколском васпитању и образовању	финансирање материјалних трошкова и надзор над коришћењем тих средстава.													
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања	Обављање управних и стручних послова у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града, као и послове који су поверени граду у области предшколског образовања.		Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)		24	24	24	24	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Санација објекта Бубамара ПУ Пчелица у Сремској Митровици	2001-01	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о планирању и изградњи	Санација објекта Бубамара - ПУ Пчелица Сремска Митровица	Унапређење квалитета васпитно образовног рада	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)		24	24	24	24	0,00	0,00	0,00	0,00	Извештај предшколске установе	Начелник ГУ
Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку	2001-02	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о планирању и изградњи	Санација објекта вртића у Лаћарку - ПУ Пчелица Сремска Митровица	Унапређење квалитета васпитно образовног рада	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)		24	24	24	24	7.133.000,00	0,00	0,00	7.133.000,00	Извештај предшколске установе	Начелник ГУ
Инклузија деце у раном развоју	2001-03	Уговор ГРАНТ	Инклузија деце у раном развоју у систем предшколског образовања	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским програмом	Број деце ромске националности који су обухваћени новим диверсификован програмима		50	100	120	160	0,00	0,00	573.070,00	573.070,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о основама система образовања и васпитања	Обезбеђивање услова за рад основних школа	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)		100	100	100	100	273.449.625,20	0,00	113.740.374,80	387.190.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	21.850.000,00	0,00	0,00	21.850.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања,, ПКУ за запослене у основним и средњим школама, Одлука о мрежи основних школа	Обављање управних и стручних послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града, као и послове који су поверени граду у области основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	25	27.811.000,00	0,00	0,00	27.811.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	областима основног образовања.													
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	7.422.000,00	0,00	0,00	7.422.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља	Обезбеђени прописани услови за васпитно-	Просечан број ученика по одељењу		24	24	24	24	6.138.000,00	0,00	0,00	6.138.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		образовња и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	образовни рад са децом у основним школама	(разврстани по полу)											
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовња и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	8.469.000,00	0,00	0,00	8.469.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	14.685.000,00	0,00	0,00	14.685.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		мрежи основних школа														
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовња и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	14.735.000,00	0,00	0,00	14.735.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовња и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	29.451.000,00	0,00	0,00	29.451.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа														
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	16.442.000,00	0,00	0,00	16.442.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање основних школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		24	24	24	24	12.567.000,00	0,00	0,00	12.567.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа														
Изградња основне школе Јован Поповић	2002-02	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о планирању и изградњи	Изградња Основне школе Јован Поповић	Изградња школског објекта, као замена неусловног- привременог објекта постојеће школе	Број учioniца за наставне и ваннаставне активности		14	18	18	18	85.039.625,20	0,00	113.740.374,8 0	198.780.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања	Обезбеђивање услова за рад средњих школа	Повећање обухвата средњошколског образовања	Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)		2	2	1	1	114.358.000,00	0,00	0,00	114.358.000,00	Извештај школе	Директор школе
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове које су поверени Граду у области средњег образовања,	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	13.330.000,00	0,00	0,00	13.330.000,00	Извештај школе	ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове које су поверени Граду у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	19.571.000,00	0,00	0,00	19.571.000,00	Извештај школе	ДИРЕКТОР
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове које су поверени Граду у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	33.270.000,00	0,00	0,00	33.270.000,00	Извештај школе	Директор
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања,	Градска управа за образовање, культуру и спорт обавља послове које су поверени Граду у	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	23.684.000,00	0,00	0,00	23.684.000,00	Извештај школе	ДИРЕКТОР

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основнм и средњим школама и домовима ученика	области средњег образовања.	безбедно одвијање наставе												
Функционисање средњих школа	0001	Закон о соновама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, ПКУ	Обављање управних и стручних послове који су поверени граду у области средњег образовања, финансирању материјалних трошкова и надзор над коришћењем тих средстава.	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	2.354.000,00	0,00	0,00	2.354.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ
Функционисање средњих школа	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основнм и средњим школама и	Градска управа за образовање, културу и спорт обавља послове које су поверени Граду у области средњег образовања, обезбеђује средства за финасирање материјалних трошкова у области средњег образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		22	22	22	22	22.149.000,00	0,00	0,00	22.149.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		домовима ученика														
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Закон		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу		4	4	4	4	109.106.918,00	0,00	19.548.082,00	128.655.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	обухватају средства за функционисање Канцеларије за смањење сиромаштва и решавање стамбених питања избеглих и интернорасљених лица. Програмска активност обухвата и услуге социјалне заштите као што су саветовалиште за брак и породицу,	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана		1,8	1,8	1,8	1,8	21.516.000,00	0,00	5.650.000,00	27.166.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Начелник ГУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	обухватају средства за функционисање Канцеларије за смањење сиромаштва и решавање стамбених питања избеглих и интернорасљених лица. Програмска активност обухвата и услуге социјалне заштите као што су саветовалиште за брак и породицу,	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана		1,8	1,8	1,8	1,8	14.168.975,00	0,00	8.694.025,00	22.863.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Начелник ГУ
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002				Број корисника других услуга смештаја		20	20	20	20	3.748.943,00	0,00	3.104.057,00	6.853.000,00		Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	збриљавање лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим околностима у којима је потребан хитан прихват и краткотрајан смештај, збриљавање лица са поремећајем у друштвеном понашању .	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта		20	20	20	20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Начелник ГУ
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	издвајања у оквиру ове програмске активности тичу се финансирања пројеката или делова пројеката које спроводе удружења грађана из области социјалне заштите	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине		18	20	20	20	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај о раду	Начелник ГУ
Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге	0004	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	Програмска активност обухвата помоћ лицима са сметњама у развоју кроз њихово ангажовање у Радном центру и Дневном боравку који функционишу у оквиру ШОСО Радивој Поповић.	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно		12	12	12	12	27.034.000,00	0,00	2.100.000,00	29.134.000,00	Одлука о правима из области социјалне заштите	Начелник ГУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на	Реализација програма Народне кухиње	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)		700	700	700	700	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Извештај Црвеног крста	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		територији града Сремска Митровица, Закон о Црвеном крсту		људима, организовањем различитих облика помоћи												
Подршка деци и породици са децом	0006	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица	Програмска активност обухвата нормативне и административне активности у области деце, борачко-инвалидске и социјалне заштите као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЛСЈ и поверених послова од стране Републике Србије	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга		350	350	350	350	32.339.000,00	0,00	0,00	32.339.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон		Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		100	100	100	100	70.768.000,00	0,00	0,00	70.768.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Одлука о правима из области примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица	финансирање два фармацеута у Дому здравља, набавку машина и опреме за потребе Дома здравља и Апотеке као и текуће одржавање зграда и објеката из области примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним програмима		10	10	10	10	68.368.000,00	0,00	0,00	68.368.000,00	Извештај о раду	Начелник ГУ
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити, Одлука о градским	Програмска активност обухвата финансирање три лекара мртвозорника који								1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Извештај о раду	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		управама, решење о именовању мртвозорник а	утврђују време и место смрти изван здравствене установе													
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Закон о здравственој заштити, Одлука о правима из области примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица	финансирање набавке медицинског материјала за спровођење акција из области друштвене бриге за јавно здравље (акције мерења гликемије и лидидног статуса) и финансирање покушаја вештачке оплодње	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља		19	20	20	20	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Извештај о раду	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊ А	1201	Закон о култури	Обезбеђивање услова за развој културе и информисања	Остваривање јавног интереса из области информисања	Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања		101000	101000	101000	101000	340.967.857,00	19.313.984,00	23.123.159,00	383.405.000,00	Извештај Гу	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	37.087.680,00	3.810,00	200.000,00	37.291.490,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечко- информацио ној делатности, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	32.543.360,00	732.174,00	58.016,00	33.333.550,00	Кадровска евиденција	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	18.304.945,00	0,00	0,00	18.304.945,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	24.555.580,00	2.390.000,00	40.000,00	26.985.580,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о архивској грађи, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	36.481.866,00	2.820.000,00	0,00	39.301.866,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	15.891.479,00	0,00	2.400.000,00	18.291.479,00	Кадровска евиденција	Директор галерије
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	35.860.140,00	403.000,00	4.155.000,00	40.418.140,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о културним	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		9	9	9	9	52.994.950,00	12.965.000,00	15.963.000,00	81.922.950,00	Кадровска евиденција	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		добрима, Статут	њихових планираних активности.													
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Одлука о градским управама	Обављање управних и стручних послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града, као и послове који су поверени граду у областима културе,	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине		88	88	90	90	47.483.857,00	0,00	107.143,00	47.591.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури, Закон о планирању и изградњи	Улагање у установе културе у надлежности ЈЛС и унапређење доступности, побољшање квалитета културних садржаја за све грађане на територији ЈЛС	Унапређење презентације културног наслеђа	Проценат установа културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број установа културе у надлежности ЈЛС		18	20	40	40	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Одлука о градским управама	Медијско праћење града, обезбеђивање јавног информисања и суфинансирање програма из области јавног информисања.	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		24	25	25	26	37.710.000,00	0,00	0,00	37.710.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Срем Фолк Фест	1201-01	Закон о култури, Статут Центра за културу Сирмијумарт	СРЕМ ФОЛК ФЕСТ је међународни ревијални фестивал фолклора који је први пут одржан 2004. године у Сремској Митровици под покровитељством Општине Сремска Митровица.	Чување и развијање аутентичног народног стваралаштва, неговање културно-уметничког аматеризма, представљање националне културе света и упознавање учесника са културом наше земље	Број учесника фестивала, домаћих и страних		400	500	550	600	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	Извештај одбора Фестивала	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ	1201-02	Закон о култури, Статут установе	У овој традиционалној манифестацији учествују ученици основних школа, средњошколци, студенти, драмски уметници, говорници из иностраних и сви други надахнути лепом речју а склони вештини говорења.	Повећање броја учесника на фестивалу	Број пријава на оглас		35	40	45	50	115.000,00	0,00	200.000,00	315.000,00	Извештај одбора Фестивала	Директор
Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић	1201-04	Закон о култури, Закон о планирању и изградњи	Санација зграде Позоришта Добрица Милутиновић	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број објеката културне инфраструктуре на територији града које су у функцији		26	26	27	27	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту	Обезбеђивање услова за бављење спортом	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		150	152	155	157	283.945.000,00	10.597.000,00	11.634.000,00	306.176.000,00	Извештај ГУ	Директор
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту	Дотације спортским организацијама	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине		61	61	62	65	150.570.000,00	0,00	0,00	150.570.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закон о спорту	Реализација активности школског и радничког спорта	Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта		50	51	52	53	16.960.000,00	0,00	0,00	16.960.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Статут	Обезбеђивање услова за функционисање локалних спортских установа и реализацију њихових планираних активности и	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта		20	21	22	23	18.250.125,00	0,00	0,00	18.250.125,00	Извештај установе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			унапређење услова за бављење спортом.													
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних спортских установа и реализацију њихових планираних активности и унапређење услова за бављење спортом.	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта		22	23	24	25	75.374.875,00	10.597.000,00	10.768.000,00	96.739.875,00	Извештај установе	Директор
Спровођење омладинске политике	0005	Закон о младима	Припрема и реализација програма едукације омладине, обезбеђивање средстава неопходних за несметано функционисање (организација трибина, радионица, семинара, округлих столова и едукативних екскурзија)	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга		100	110	115	120	2.190.000,00	0,00	866.000,00	3.056.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Изградња спортских дворана	1301-01	Закон о спорту, статути спортских установа	Обезбеђивање и унапређивање услова за одвијањем наставе физичког васпитања у сеоским школама, ваннаставних активности и рекреативног спорта	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана	Број посетилаца		50	75	100	150	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Одржавање спортске инфраструктуре	1301-02		Изградња дечијих игралишта и реконструкција спортских и рекреационих објеката	Унапређење рекреативног спорта	Број објеката за бављење рекреативним спортом		100	103	104	105	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Статут Града		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених		96	95	95	95	687.829.000,00	0,00	0,00	687.829.000,00	Кадровска евиденција	Начелник ГУ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Статут града Сремска Митровица	Припрема и израђује нацрт буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове трезора	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)		80	85	90	90	112.969.000,00	0,00	0,00	112.969.000,00	Писарница	Начелник ГУ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Градске одлуке	Обухвата средства неопхода за плате запослених, сталне трошкове градских управа и служби, средства за обављање општих и стручних услуга, средства неопходна за одржавање зграда, објеката, машина и опреме.	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)		80	80	90	90	200.670.000,00	0,00	0,00	200.670.000,00	Писарница	Начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	4.914.000,00	0,00	0,00	4.914.000,00	Савет МЗ	Прдседник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	3.996.000,00	0,00	0,00	3.996.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.379.000,00	0,00	0,00	1.379.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.994.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	2.211.000,00	0,00	0,00	2.211.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	3.392.000,00	0,00	0,00	3.392.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	2.673.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.178.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	2.946.000,00	0,00	0,00	2.946.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	3.049.000,00	0,00	0,00	3.049.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	5.530.000,00	0,00	0,00	5.530.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предло га месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	7.576.000,00	0,00	0,00	7.576.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Обезбеђивање услова за функционисање МЗ и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		34	34	34	34	1.947.000,00	0,00	0,00	1.947.000,00	Савет МЗ	Председник мЗ
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о локалној самоуправи, Статут града Сремска Митровица	Припрема и израђује нацрт буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове трезора,	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		8,3	8,3	7	7	205.565.000,00	0,00	0,00	205.565.000,00	Одлука о буџету Града	Нацелни управе
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Одлука о град.правобраниластву Града Сремска Митровица	Заступање Града, давање правних мишљења, праћење и проучавање правних питања од	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		88	88	90	95	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00	Писарница	Градски правобранилац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			значаја за рад органа													
Инспекцијски послови	0006	Закон о комуналним делатностим а, Закон о планирању и изградњи, Одлука о градским управама	Успостављање комуналног реда уз редован рад инспекције	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета		48	50	50	50	52.356.000,00	0,00	0,00	52.356.000,00	Извештај инспекцијске службе	Начелник ГУ
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему, Одлука о градским управама	Припрема и израђује нацрт буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове презора,								20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		Нацелник ГУ
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Одлука о градским управама	Припрема и израђује нацрт буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове презора,								5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		Градско Веће
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о локалној самоуправи, Одлука о проглашењу ванредног стања	Вандредно стање због епидемије корона вируса	Изградња ефикасног превентивног система заштите од заразне болести COVID-19	Број заражених лица на територији града		< 100	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај о раду ГУ	Начелник ГУ
Подршка успешним појединцима из области образовања	0602-01	Одлука о наградама и јавним	Подршка талентованим ученицима и	Подстицање талентованих и надарених ученика	Проценат издвајања бюџетских средстава за		0,2	0,3	1	1	9.395.000,00	0,00	0,00	9.395.000,00	Рачуноводствени извештај	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		признањима Града, Одлука о начину остваривања права на материјалне помоћи- субвенције деци, ученицима и студентима са територије Града Сремска Митровица	студентима и то додељивањем награда ђацима генерације и Светосавских повеља најуспешнијим ученицима, као и додељивањем студентских стипендија и субвенционисањем превоза студената	и студената на територији Града	подршку успешним појединцима из области образовања у односу на укупна средства											
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Послови за Скупштину Града Сремска Митровица	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							77.459.000,00	0,00	0,00	77.459.000,00		Секретар Скупштине Града
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи, Статут Града		Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		14	14	14	15	41.328.000,00	0,00	0,00	41.328.000,00	Службени листови Града	Председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Статут Града	Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; врши надзор над радом Градских управа,	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		24	24	24	24	8.004.000,00	0,00	0,00	8.004.000,00		Градonaчелн ик
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут Града	Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и		Број донетих аката		800	900	900	900	19.048.000,00	0,00	0,00	19.048.000,00	Извештај ГУ	Градonaчелн ик

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекива на вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом.													
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Закон о локалној самоуправи, Статут града Сремска Митровица, Пословник о раду Скупштине града Сремска Митровица	Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом, оснива службе, јавна предузећа.	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница		24	24	24	24	9.079.000,00	0,00	0,00	9.079.000,00	Записник о одржаним скупштинама града	Секретар скупштине

Нацрт Одлуке сачинила
Градска управа за буџет и
локални економски развој
Града Сремска Митровица
Број: 400-35/2020-VIII
Дана, 21.09.2020. године

НАЧЕЛНИК,
дипл.правник Душко Шарошкивић

