

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2020. ГОДИНЕ**

Сремска Митровица, јул 2020. године

Одлука о буџета Града Сремска Митровица за 2020. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/19) донета је на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 83/14, 101/16 и 47/18), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18,9/19), Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18), а евидентирање и извршење буџета врши се на основу система јединствене буџетске класификације утврђене у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19,и 84/19).

Корисници буџета локалне самоуправе су директни буџетски корисници, које чине:

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

и индиректни корисници буџета града, које чине:

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

Одлуком о буџета Града Сремска Митровица за 2020. годину планиран је укупан обим пренетих средстава, текућих прихода и примања у износу од 3.408.771.000,00 динара, који се састоје од прихода и примања и пренетих средстава буџета у износу од 3.357.670.000,00 и пренетих средстава и додатних прихода буџетских корисника у износу од 51.101.000,00 динара.

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему по основу наменских трансфера од АП Војводине и Републике приходи су увећани за 104.723.759,17 динара.

Укупни консолидовани расходи након отварања наведених апропријација планирани су у износу од 3.513.494.759,17 динара.

У периоду од 01.01.- 30.06.2020. године остварен је буџетски дефицит у износу од 70.584.211,45 динара дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему, који представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине.

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

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања остварени су за шест месеци 2020. године у следећим износима:

- у динарима

ОПИС	Екон. класиф.	План 2020	Остварење I-VI 2020	% Остварења
1	2	3	4	5
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.400.358.203,17	1.116.296.762,26	32,83
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.237.468.203,17	1.069.718.946,59	33,04
-буџетска средства		3.194.794.203,17	1.061.472.946,59	33,23
-додатни приходи буџетских корисника		42.674.000,00	8.246.000,00	19,32
-донације		0,00	0,00	0,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	162.890.000,00	46.577.815,67	28,59
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.303.994.759,17	1.226.824.158,40	37,13
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	2.797.103.603,22	1.073.692.214,87	38,39
-текући буџетски расходи		2.753.530.603,22	1.064.911.122,07	38,67
-расходи из додатних прихода буџетских корисника		43.573.000,00	8.781.092,80	20,15
-донације				0,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	506.891.155,95	153.131.943,53	30,21
-текући буџетски издаци		499.363.155,95	152.081.943,53	30,46
-издаци из додатних прихода		7.528.000,00	1.050.000,00	13,95
-донације				
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	96.363.444,00	-110.527.396,14	
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62			
Примања од продаје финансијске имовине (катеорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5) + (92-62)	96.363.444,00	-110.527.396,14	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1. Примања од задуживања	91	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
2. Примања од продаје финансијске имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00	217.614,49	
3. Неутрошена средства из претходних година	3	13.136.556,00	4.653.461,84	35,42
4. Издаци за отплату главнице дуга	61	196.400.000,00	51.827.891,64	26,39
5. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	62	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
6. Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	-96.363.444,00	39.943.184,69	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00	-70.584.211,45	

Прихода и примања, расходи и издаци за шест месеци 2020. године остварени су у следећим износима:

у динарима				
ОПИС	Економска класификација	План 2020	Остварење I-VI 2020	% Остварења
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.389.858.203,17	1.116.296.762,26	32,93
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.226.968.203,17	1.069.718.946,59	33,15
1. Порески приходи	71	2.162.011.948,00	762.016.616,90	35,25
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	1.497.000.000,00	583.267.761,92	38,96
1.2.Самодопринос	711180	10.000.000,00	2.952.062,15	29,52
1.3.Порез на имовину	713	486.000.000,00	133.398.635,20	27,45
1.4.Остали порески приходи		169.011.948,00	42.398.157,63	25,09
2. Непорески приходи,у чему:	74	434.959.000,00	119.812.600,78	27,55
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		254.100.638,00	63.619.795,26	25,04
- приходи од продаје добара и услуга		180.858.362,00	56.192.805,52	31,07
3. Донације	731+732	0,00	0,00	0,00
4. Трансфери	733	629.997.255,17	187.889.728,91	29,82
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	0,00	0,00	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	162.890.000,00	46.577.815,67	28,59
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.303.994.759,17	1.226.824.158,40	37,13
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.797.103.603,22	1.073.692.214,87	38,39
1.1. Расходи за запослене	41	668.935.758,00	298.044.080,97	44,55
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.389.961.053,50	478.070.914,07	34,39
1.3. Отплата камата	44	9.150.000,00	3.272.958,70	35,77
1.5. Субвенције	45	53.500.000,00	12.744.378,75	23,82
1.6. Социјална заштита из буџета	47	48.896.650,00	18.370.880,60	37,57
1.7. Остали расходи	48+49	175.927.141,72	111.344.221,39	63,29
2. Трансфери	463+464+465	450.733.000,00	151.844.780,39	33,69
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	506.891.155,95	153.131.943,53	30,21
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62			0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА				
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	217.614,49	0,00
2.Задужевање	91	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3.Отплата дуга	61	196.400.000,00	51.827.891,64	26,39
4.Набавка финансијске имовине	6211	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13)	3	13.136.556,00	4.653.461,84	35,42
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00	0	

У структури укупних прихода и примања класа 7 - Текући приходи чини 81,5% укупно консолидованих прихода и примања и пренетих средстава. У односу на планиране, ови приходи су остварени са 33,04%. Најзначајније учешће у структури прихода има група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке 54,80%, кога чине порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.

У структури укупних расхода и издатака класа 4 - Текући расходи чине 83,12% укупно консолидованих расхода. У односу на планиране, ови расходи су остварени су са 38,39%. Најзначајније учешће у структури расхода има група група 41 - Расходи за запослене, јер се преко ове групе финансирају расходи за плате, додатке и накнаде запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи као и одборнички додатак, а затим група 42-Коришћење роба и услуга, јер се преко ове групе финансирају стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал.

Расходи и издаци Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 2020. годину извршени су за шест месеци 2020. године, за следеће програме:

у динарима

Р. Бр.	Назив програма	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		% Остварења	Средства из сопствених и других прихода		% Остварења	УКУПНА СРЕДСТВА		% Остварења
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
		I- VI 2020	I- VI 2020		I- VI 2020	I- VI 2020		I- VI 2020	I- VI 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Становање, урбанизам и просторно планирање	133.364.000,00	47.919.750,99	35,93	0,00	0,00	0,00	133.364.000,00	47.919.750,99	35,93
2.	Комунална делатност	315.199.667,17	101.960.621,87	32,35	0,00	0,00	0,00	315.199.667,17	101.960.621,87	32,35
3.	Локални економски развој	13.600.000,00	13.100.000,00	96,32	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.100.000,00	96,32
4.	Развој туризма	17.031.001,00	5.852.485,15	34,36	0,00	0,00	0,00	17.031.001,00	5.852.485,15	34,36
5.	Пољопривреда и рурални развој	204.274.811,50	66.461.598,37	32,54	0,00	0,00	0,00	204.274.811,50	66.461.598,37	32,54
6.	Заштита животне средине	43.505.000,00	7.982.479,92	18,35	0,00	0,00	0,00	43.505.000,00	7.982.479,92	18,35
7.	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	351.260.801,78	160.001.808,34	45,55	0,00	0,00	0,00	351.260.801,78	160.001.808,34	45,55
8.	Предшколско васпитање и образовање	333.996.000,00	138.405.991,51	41,44	1.627.000,00	39.092,80	2,40	335.623.000,00	138.445.084,31	41,25
9.	Основно образовање и васпитање	379.516.685,00	95.457.853,99	25,15	0,00	0,00	0,00	379.516.685,00	95.457.853,99	25,15
10.	Средње образовање и васпитање	114.683.000,00	40.509.397,33	35,32	0,00	0,00	0,00	114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
11.	Социјална и дечија заштита	131.129.650,00	48.565.873,86	37,04	0,00	70.000,00		131.129.650,00	48.635.873,86	37,09
12.	Здравствена заштита	76.008.000,00	38.800.996,53	51,05	0,00	0,00	0,00	76.008.000,00	38.800.996,53	51,05
13.	Развој културе и информисања	354.348.428,31	138.473.976,36	39,08	27.147.000,00	3.762.000,00	13,86	381.495.428,31	142.235.976,36	37,28
14.	Развој спорта и омладине	216.992.104,00	113.465.793,33	52,29	22.327.000,00	5.960.000,00	26,69	239.319.104,00	119.425.793,33	49,90
15.	Опште услуге локалне самоуправе	698.295.713,41	235.137.033,69	33,67	0,00	0,00	0,00	698.295.713,41	235.137.033,69	33,67
16.	Политички систем локалне самоуправе	79.188.897,00	29.825.296,00	37,66	0,00	0,00	0,00	79.188.897,00	29.825.296,00	37,66
УКУПНО		3.462.393.759,17	1.281.920.957,24	37,02	51.101.000,00	9.831.092,80	19,24	3.513.494.759,17	1.291.752.050,04	36,77

Структура планираних и остварених програма за шест месеци 2020. године дата је у следећем прегледу:

Шифра		Назив	Средства из буџета		Струк- тура кол.5	Сопствени и други приходи		Струк- тура кол.8	Укупна средства		Струк- тура кол.11
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Планирано I-VI 2020	Остварено I-VI 2020		Планирано I-VI 2020	Остварено I-VI 2020		Планирано I-VI 2020	Остварено I-VI 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	133.364.000,00	47.919.750,99	3,74	0,00	0,00	0,00	133.364.000,00	47.919.750,99	3,71
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	27.920.000,00	14.276.746,63	1,11	0,00	0,00	0,00	27.920.000,00	14.276.746,63	1,11
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планиова	29.024.000,00	11.616.844,59	0,91	0,00	0,00	0,00	29.024.000,00	11.616.844,59	0,90
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	76.420.000,00	22.026.159,77	1,72	0,00	0,00	0,00	76.420.000,00	22.026.159,77	1,71
1102		Програм 2. Комунална делатност	315.199.667,17	101.960.621,87	7,95	0,00	0,00	0,00	315.199.667,17	101.960.621,87	7,89
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	122.980.000,00	58.562.945,26	4,57	0,00	0,00	0,00	122.980.000,00	58.562.945,26	4,53
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	69.730.000,00	10.578.727,96	0,83	0,00	0,00	0,00	69.730.000,00	10.578.727,96	0,82
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	40.000.000,00	14.110.967,33	1,10	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	14.110.967,33	1,09
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	10.000.000,00	754.109,20	0,06	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	754.109,20	0,06
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	46.189.667,17	12.620.892,28	0,98	0,00	0,00	0,00	46.189.667,17	12.620.892,28	0,98
	1102-01	ПРОЈЕКАТ:Изградња капела у месним заједницама	26.300.000,00	5.332.979,84	0,42	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	5.332.979,84	0,41
1501		Програм 3. Локални економски развој	13.600.000,00	13.100.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.100.000,00	1,01
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	13.100.000,00	13.100.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	1,01
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	17.031.001,00	5.852.485,15	0,46	0,00	0,00	0,00	17.031.001,00	5.852.485,15	0,45
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15.531.001,00	5.852.485,15	0,46	0,00	0,00	0,00	15.531.001,00	5.852.485,15	0,45
	1502-01	ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	204.274.811,50	66.461.598,37	5,18	0,00	0,00	0,00	204.274.811,50	66.461.598,37	5,15
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	182.274.811,50	60.867.219,62	4,75	0,00	0,00	0,00	182.274.811,50	60.867.219,62	4,71
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	22.000.000,00	5.594.378,75	0,44	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	5.594.378,75	0,43

0401		Програм 6. Заштита животне средине	43.505.000,00	7.982.479,92	0,62	0,00	0,00	0,00	43.505.000,00	7.982.479,92	0,62
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	10.900.000,00	1.500.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00	1.500.000,00	0,12
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9.405.000,00	3.946.032,70	0,31	0,00	0,00	0,00	9.405.000,00	3.946.032,70	0,31
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12.100.000,00	103.027,22	0,01	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	103.027,22	0,01
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	2.433.420,00	0,19	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.433.420,00	0,19
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0401-01	ПРОЈЕКАТ:Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	351.260.801,78	160.001.808,34	12,48	0,00	0,00	0,00	351.260.801,78	160.001.808,34	12,39
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	134.593.000,00	33.434.555,76	2,61	0,00	0,00	0,00	134.593.000,00	33.434.555,76	2,59
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	136.700.000,00	53.615.082,30	4,18	0,00	0,00	0,00	136.700.000,00	53.615.082,30	4,15
	0701-01	ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	71.967.801,78	71.967.801,78	5,61	0,00	0,00	0,00	71.967.801,78	71.967.801,78	5,57
	0701-04	ПРОЈЕКАТ:Безбедност саобраћаја	8.000.000,00	984.368,50	0,08	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	984.368,50	0,08
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	333.996.000,00	138.405.991,51	10,80	1.627.000,00	39.092,80	0,40	335.623.000,00	138.445.084,31	10,72
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	323.487.000,00	138.405.991,51	10,80	1.100.000,00	0,00	0,00	324.587.000,00	138.405.991,51	10,71
	2001-01	ПРОЈЕКАТ:Санација објекта Бубамара-ПУ Пчелица у Сремској Митровици	2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00
	2001-02	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	2001-03	ПРОЈЕКАТ: Инклузија деце у раном развоју	475.000,00	0,00	0,00	527.000,00	39.092,80	0,40	1.002.000,00	39.092,80	0,00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	379.516.685,00	95.457.853,99	7,45	0,00	0,00	0,00	379.516.685,00	95.457.853,99	7,39
	2002-0001	Функционисање основних школа	181.539.000,00	64.108.883,09	5,00	0,00	0,00	0,00	181.539.000,00	64.108.883,09	4,96
	2002-02	Пројекат:Изградња основне школе Јован Поповић	197.977.685,00	31.348.970,90	2,45	0,00	0,00	0,00	197.977.685,00	31.348.970,90	2,43

2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	114.683.000,00	40.509.397,33	3,16	0,00	0,00	0,00	114.683.000,00	40.509.397,33	3,14
	2003-0001	Функционисање средњих школа	114.683.000,00	40.509.397,33	3,16	0,00	0,00	0,00	114.683.000,00	40.509.397,33	3,14
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	131.129.650,00	48.565.873,86	3,79	0,00	70.000,00	0,71	131.129.650,00	48.635.873,86	3,77
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	48.347.650,00	15.985.183,31	1,25	0,00	70.000,00	0,71	48.347.650,00	16.055.183,31	1,24
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	6.967.000,00	3.095.804,65	0,24	0,00	0,00	0,00	6.967.000,00	3.095.804,65	0,24
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	29.130.000,00	11.078.635,43	0,86	0,00	0,00	0,00	29.130.000,00	11.078.635,43	0,86
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6.400.000,00	2.625.280,00	0,20	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	2.625.280,00	0,20
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	36.285.000,00	15.780.970,47	1,23	0,00	0,00	0,00	36.285.000,00	15.780.970,47	1,22
1801		Програм 12. Здравствена заштита	76.008.000,00	38.800.996,53	3,03	0,00	0,00	0,00	76.008.000,00	38.800.996,53	3,00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	73.008.000,00	37.794.619,95	2,95	0,00	0,00	0,00	73.008.000,00	37.794.619,95	2,93
	1801-0002	Мртвозорство	1.700.000,00	969.347,50	0,08	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	969.347,50	0,08
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.300.000,00	37.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	37.029,08	0,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	354.348.428,31	138.473.976,36	10,80	27.147.000,00	3.762.000,00	38,27	381.495.428,31	142.235.976,36	11,01
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	273.904.285,31	102.524.276,32	8,00	27.147.000,00	3.762.000,00	38,27	301.051.285,31	106.286.276,32	8,23
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	50.048.143,00	27.159.967,42	2,12	0,00	0,00	0,00	50.048.143,00	27.159.967,42	2,10
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.100.000,00	1.202.580,00	0,09	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.202.580,00	0,09
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22.710.000,00	7.557.152,62	0,59	0,00	0,00	0,00	22.710.000,00	7.557.152,62	0,59
	1201-01	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	3.576.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.000,00	30.000,00	0,00
	1201-02	ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва SIRMIVM LUX VERBI	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
	1201-04	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица милутиновић"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	216.992.104,00	113.465.793,33	8,85	22.327.000,00	5.960.000,00	60,62	239.319.104,00	119.425.793,33	9,25
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	87.469.104,00	72.334.866,90	5,64	0,00	0,00	0,00	87.469.104,00	72.334.866,90	5,60
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	16.960.000,00	2.973.080,80	0,23	0,00	0,00	0,00	16.960.000,00	2.973.080,80	0,23
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	89.833.000,00	37.090.458,63	2,89	22.327.000,00	5.960.000,00	60,62	112.160.000,00	43.050.458,63	3,33
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.190.000,00	1.067.387,00	0,08	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.067.387,00	0,08
	1301-01	ПРОЈЕКАТ:Изградња спортских дворана	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	1301-02	ПРОЈЕКАТ:Одржавање спортске инфраструктуре	20.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240.000,00	0,00	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	698.295.713,41	235.137.033,69	18,34	0,00	0,00	0,00	698.295.713,41	235.137.033,69	18,20
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	333.486.000,00	123.684.941,71	9,65	0,00	0,00	0,00	333.486.000,00	123.684.941,71	9,57
	0602-0002	Функционисање месних заједница	78.812.000,00	26.858.184,56	2,10	0,00	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	2,08
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	205.550.000,00	55.100.850,34	4,30	0,00	0,00	0,00	205.550.000,00	55.100.850,34	4,27
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	7.009.000,00	2.630.076,33	0,21	0,00	0,00	0,00	7.009.000,00	2.630.076,33	0,20
	0602-0006	Инспекцијски послови	50.385.000,00	19.512.394,47	1,52	0,00	0,00	0,00	50.385.000,00	19.512.394,47	1,51
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.853.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.713,41	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	0602-0014	Ванредне ситуације	3.000.000,00	1.125.494,28	0,09	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.125.494,28	0,09
	0602-01	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	9.700.000,00	6.225.092,00	0,49	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	6.225.092,00	0,48
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	79.188.897,00	29.825.296,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	41.041.896,00	17.085.506,66	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.704.000,00	9.525.190,27	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и Скупштине	9.443.001,00	3.214.599,07	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			3.462.393.759,17	1.281.920.957,24	100,00	51.101.000,00	9.831.092,80	100,00	3.513.494.759,17	1.291.752.050,04	100,00

У структури укупних програмских јавних расхода најзначајније учешће има Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе са 18,20%, који обухвата следеће програмске активности: функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционисање месних заједница, сервисирање јавног дуга, општинско/градско правобранилаштво, инспекцијски послови, комунална полиција као и пројекат: Подршка успешним појединцима из области образовања.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у структури учествује са 12,39% који обухвата следеће програмске активности: Одржавање саобраћајне инфраструктуре, јавни градски и приградски превоз путника, Пројекат „Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности“ и Пројекат „Безбедност саобраћаја“.

Програм 13. Развој културе и информисања у структури учествује са 11,01% који обухвата следеће програмске активности: Функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, као и Пројекте “Срем-Фолк Фест“, „Фестивал Беседништва SIRMUM LUX VERBI“ и „Санација зграде Позоришта “Добрица Милутиновић“.

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање са 10,72% који обухвата следеће програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара-ПУ Пчелица у Сремској Митровици, ПРОЈЕКАТ: Санација објекта ПУ Пчелица у Лаћарку, ПРОЈЕКАТ: Инклузија деце у раном развоју.

Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за шест месеци за 2020. годину, приказани су у табели:

у динарима

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	ПЛАН 2020	Извршење I-VI 2020	% остварења
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	177.540.000,00	36.681.950,74	20,66
	1.	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове-ПРОЈЕКАТ: Безбедност саобраћаја	2.500.000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2.	Изградња канализационе мреже у Лаћарку	5.000.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2007			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2021			
		Укупна вредност пројекта: 433.616.136,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	5.000.000,00	0,00	0,00
	3.	Градска управа за инфраструктуру и имовину - Изградња капела у месним заједницама	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 30.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28

	4.	Изградња Основне школе „Јован Поповић“	143.340.000,00	31.348.970,90	21,87
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 250.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	69.595.000,00	5.870.404,15	8,44
		- из буџета Републике Србије	73.745.000,00	25.478.566,75	34,55
	5.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ:Изградња спортских дворана	300.000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	6.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	100.000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Б. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ-једногодишњи			
511		Зграде и грађевински објекти	219.310.468,95	101.385.912,01	46,23
	1.	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту-Изградња амбуланте у Шашинцима	7.300.000,00	7.098.175,50	97,24
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	7.300.000,00	7.098.175,50	97,24
	2.	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода, пројектно планирање	98.379.667,17	15.898.734,73	16,16
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	85.510.000,00	15.898.734,73	18,59
		- из буџета Републике Србије	12.869.667,17		0,00
	3.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Куповина објекта за потребе образовања-Дом војске	6.600.000,00	6.000.000,00	90,91
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	6.600.000,00	6.000.000,00	90,91
	4.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности	71.967.801,78	71.967.801,78	100,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	11.967.801,78	11.967.801,78	100,00
		- из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	5.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ:Одржавање спортске инфраструктуре	20.240.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	14.240.000,00	0,00	0,00
		- из буџета Републике Србије	6.000.000,00	0,00	0,00

6.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ:Санација објекта Бубамара - ПУ"Пчелица"	2.034.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из буџета Републике Србије	2.034.000,00	0,00	0,00
7.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-ПРОЈЕКАТ:Санација објекта вртића у Лаћарку	8.000.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	8.000.000,00	0,00	0,00
8.	Предшколска установа "Пчелица"-Пројктно планирање за легализацију вртића	1.200.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.200.000,00	0,00	0,00
9.	Завод за заштиту споменика културе-Наткривање археолошког локалитета Зидине или Ширинграда у Мачванској Митровици	1.500.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.500.000,00	0,00	0,00
10.	Пословно спортски центар "Пинки"-Капитално одржавање	1.010.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	300.000,00		0,00
	- из додатних прихода буџетских корисника	710.000,00	0,00	0,00
11.	Пословно спортски центар "Пинки"-Пројктно планирање	600.000,00	421.200,00	70,20
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	600.000,00	421.200,00	70,20
12.	Туристичка организација града-Пројктна документација кружних токова Римских царева	479.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	479.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 511	396.850.468,95	138.067.862,75	34,79
	<i>В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</i>			
512	Машине и опрема	88.435.687,00	5.265.164,60	5,95
1.	Опрема за саобраћај	3.203.000,00	0,00	0,00
	- из текућих прихода буџета	2.803.000,00		0,00
	- из додатних прихода буџетских корисника	400.000,00		0,00
2.	Административна опрема	62.230.686,00	447.020,00	0,72
	- из текућих прихода буџета	5.881.001,00	267.020,00	4,54
	- из буџета Републике Србије	54.637.685,00		
	- из додатних прихода буџетских корисника	1.712.000,00	180.000,00	10,51
3.	Остала опрема	23.002.001,00	4.818.144,60	20,95
	- из текућих прихода буџета	22.211.001,00	4.818.144,60	21,69
	- из додатних прихода буџетских корисника	791.000,00		0,00
	<i>Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</i>			
463	Капитални трансфери другим нивоима власти	2.509.000,00	741.379,00	29,55
1.	Основно образовање - машине и опрема	550.000,00	81.399,00	14,80
2.	Средње образовање -зграде и грађевински објекти	959.000,00		0,00
3.	Средње образовање - машине и опрема	250.000,00	592.220,00	236,89
4.	ШОСО"Радивој Поповић"-машине и опрема	750.000,00	67.760,00	9,03
	УКУПНО 463	2.509.000,00	741.379,00	29,55
	УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	400.150.468,95	138.809.241,75	34,69

ОСТВАРЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПЕРИОДУ ОД I – VI 2020. ГОДИНЕ

1. ПРИХОДИ

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета		%4/3	Средства из додатних прихода		%7/6	Укупна средства		%10/9
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	<u>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</u>	12.599.556,00	96.124.448,29	762,92	537.000,00	537.000,00	100,00	13.136.556,00	96.661.448,29	735,82
	Пренета средства из претходне године	12.599.556,00	96.124.448,29	762,92	537.000,00	537.000,00	100,00	13.136.556,00	96.661.448,29	735,82
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.194.794.203,17	1.061.472.946,59	33,23	42.674.000,00	8.246.000,00	19,32	3.237.468.203,17	1.069.718.946,59	33,04
710000	ПОРЕЗИ	2.172.511.948,00	762.016.616,90	35,08	0,00	0,00	0,00	2.172.511.948,00	762.016.616,90	35,08
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.507.000.000,00	586.219.824,07	38,90	0,00	0,00	0,00	1.507.000.000,00	586.219.824,07	38,90
711110	Порез на зараде	1.277.000.000,00	502.645.757,03	39,36				1.277.000.000,00	502.645.757,03	39,36
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	85.000.000,00	37.572.433,53	44,20				85.000.000,00	37.572.433,53	44,20
711140	Порез на приходе од имовине	15.000.000,00	3.459.852,68	23,07				15.000.000,00	3.459.852,68	23,07
711180	Самодопринос	10.000.000,00	2.952.062,15	29,52				10.000.000,00	2.952.062,15	29,52
711190	Порез на друге приходе	120.000.000,00	39.589.718,68	32,99				120.000.000,00	39.589.718,68	32,99
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10.500.000,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.998,00	0,00
712110	Порез на фонд зарада	10.500.000,00	2.998,00	0,00				10.500.000,00	2.998,00	0,00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	486.000.000,00	133.398.635,20	27,45	0,00	0,00	0,00	486.000.000,00	133.398.635,20	27,45
713120	Порез на имовину	400.000.000,00	114.637.635,62	28,66				400.000.000,00	114.637.635,62	28,66
713310	Порез на наслеђе и поклон	14.000.000,00	3.534.801,86	25,25				14.000.000,00	3.534.801,86	25,25
713420	Порез на капиталне трансакције	72.000.000,00	15.179.767,72	21,08				72.000.000,00	15.179.767,72	21,08
713610	Порез на акције на име и уделе		46.430,00						46.430,00	
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	119.011.948,00	23.322.734,68	19,60	0,00	0,00	0,00	119.011.948,00	23.322.734,68	19,60
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	5.280.000,00		0,00				5.280.000,00	0,00	0,00
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	48.900.000,00	20.152.797,00	41,21				48.900.000,00	20.152.797,00	41,21
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	8.231.000,00	396.059,47	4,81				8.231.000,00	396.059,47	4,81
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	6.600.000,00	372.600,55	5,65				6.600.000,00	372.600,55	5,65
714560	Општинске и градске таксе	50.000.000,00	2.401.277,66	4,80				50.000.000,00	2.401.277,66	4,80
714570	Општинске и градске комуналне таксе	948,00		0,00				948,00	0,00	0,00

716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	50.000.000,00	19.072.424,95	38,14	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	19.072.424,95	38,14
716110	Комунална такса на фирму	50.000.000,00	19.072.424,95	38,14			0,00	50.000.000,00	19.072.424,95	38,14
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	629.997.255,17	187.827.728,91	29,81	0,00	62.000,00	0,00	629.997.255,17	187.889.728,91	29,82
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	629.997.255,17	187.827.728,91	29,81	0,00	62.000,00	0,00	629.997.255,17	187.889.728,91	29,82
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	93.000.000,00						93.000.000,00	0,00	
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	31.466.650,00	8.624.024,16	27,41		62.000,00	0,00	31.466.650,00	8.686.024,16	27,60
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	41.249.757,00	30.513.375,95	73,97				41.249.757,00	30.513.375,95	73,97
733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	127.497.246,00	50,00				254.994.496,00	127.497.246,00	50,00
733240	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	209.286.352,17	21.193.082,80	10,13				209.286.352,17	21.193.082,80	10,13
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	392.285.000,00	111.628.600,78	28,46	42.674.000,00	8.184.000,00	19,18	434.959.000,00	119.812.600,78	27,55
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	153.700.638,00	49.042.800,70	31,91	0,00	0,00	0,00	153.700.638,00	49.042.800,70	31,91
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	30.000,00	53.217,49	177,39				30.000,00	53.217,49	177,39
741510	Накнада за коришћење природних добара	9.270.638,00	2.966.395,68	32,00				9.270.638,00	2.966.395,68	32,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	77.700.000,00	3.242.834,91	4,17				77.700.000,00	3.242.834,91	4,17
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	65.000.000,00	42.440.581,60	65,29				65.000.000,00	42.440.581,60	65,29
741590	Накнада за заштиту животне средине	1.700.000,00	339.771,02	19,99				1.700.000,00	339.771,02	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	138.184.362,00	48.032.805,52	34,76	42.674.000,00	8.160.000,00	19,12	180.858.362,00	56.192.805,52	31,07
742120	Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике	5.000.000,00	3.393.024,47	67,86				5.000.000,00	3.393.024,47	67,86
742140	Приходи од продаје добара и услуга	97.684.000,00	31.359.907,95	32,10	29.584.000,00	3.159.000,00	10,68	127.268.000,00	34.518.907,95	27,12
742240	Таксе у корист нивоа градова	16.000.362,00	5.657.390,00	35,36				16.000.362,00	5.657.390,00	35,36
742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	13.500.000,00	6.468.461,67	47,91				13.500.000,00	6.468.461,67	47,91
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	6.000.000,00	1.154.021,43	19,23				6.000.000,00	1.154.021,43	19,23
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				13.090.000,00	5.001.000,00	38,20	13.090.000,00	5.001.000,00	38,20

743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	40.400.000,00	12.910.082,77	31,96	0,00	0,00	0,00	40.400.000,00	12.910.082,77	31,96
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	30.000.000,00	12.722.582,77	42,41				30.000.000,00	12.722.582,77	42,41
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	10.400.000,00	187.500,00	1,80				10.400.000,00	187.500,00	1,80
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	60.000.000,00	1.642.911,79	2,74	0,00	24.000,00		60.000.000,00	1.666.911,79	2,78
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	60.000.000,00	1.642.911,79	2,74		24.000,00		60.000.000,00	1.666.911,79	2,78
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	155.000.000,00	43.878.815,67	28,31	7.890.000,00	2.699.000,00	34,21	162.890.000,00	46.577.815,67	28,59
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000.000,00	2.932.824,00	5,87	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2.932.824,00	5,87
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	50.000.000,00	2.932.824,00	5,87				50.000.000,00	2.932.824,00	5,87
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	7.890.000,00	2.699.000,00	34,21	7.890.000,00	2.699.000,00	34,21
823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова				7.890.000,00	2.699.000,00	34,21	7.890.000,00	2.699.000,00	34,21
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	105.000.000,00	40.945.991,67	39,00				105.000.000,00	40.945.991,67	39,00
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	105.000.000,00	40.945.991,67	39,00				105.000.000,00	40.945.991,67	39,00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	100.217.614,49	100,22	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.217.614,49	100,22
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	217.614,49					0,00	217.614,49	
921940	Примања од продаје домаћих акција и остлог капитала	0,00	217.614,49					0,00	217.614,49	
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.449.794.203,17	1.205.569.376,75	34,95	50.564.000,00	10.945.000,00	21,65	3.500.358.203,17	1.216.514.376,75	34,75
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.462.393.759,17	1.301.693.825,04	37,60	51.101.000,00	11.482.000,00	22,47	3.513.494.759,17	1.313.175.825,04	37,38

РАСХОДИ

Екон. Класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета		%4/3	Средства из додатних прихода		%7/6	Укупна средства		%10/9
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.753.530.603,22	1.064.911.122,07	38,67	43.573.000,00	8.781.092,80	20,15	2.797.103.603,22	1.073.692.214,87	38,39
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660.258.758,00	297.218.080,97	45,02	8.677.000,00	826.000,00	9,52	668.935.758,00	298.044.080,97	44,55
411	Плате и додаци запослених	524.962.000,00	242.196.765,56	46,14	6.775.000,00	694.000,00	10,24	531.737.000,00	242.890.765,56	45,68
412	Социјални доприноси на терет послодавца	90.030.000,00	40.325.759,38	44,79	1.164.000,00	115.000,00	9,88	91.194.000,00	40.440.759,38	44,35
413	Накнаде у натури (превоз)	4.839.000,00	2.234.493,90	46,18	176.000,00	11.000,00	6,25	5.015.000,00	2.245.493,90	44,78
414	Социјална давања запосленима	7.577.758,00	2.653.363,62	35,02	513.000,00	0,00	0,00	8.090.758,00	2.653.363,62	32,79
415	Накнаде за запослене	17.323.000,00	5.612.720,41	32,40	27.000,00	6.000,00	22,22	17.350.000,00	5.618.720,41	32,38
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15.527.000,00	4.194.978,10	27,02	22.000,00	0,00	0,00	15.549.000,00	4.194.978,10	26,98
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.356.754.053,50	470.702.821,27	34,69	33.207.000,00	7.368.092,80	22,19	1.389.961.053,50	478.070.914,07	34,39
421	Стални трошкови	334.420.000,00	144.285.885,23	43,15	3.373.000,00	853.092,80	25,29	337.793.000,00	145.138.978,03	42,97
422	Трошкови путовања	31.850.000,00	10.615.442,38	33,33	2.520.000,00	220.000,00	8,73	34.370.000,00	10.835.442,38	31,53
423	Услуге по уговору	386.383.000,00	146.463.833,57	37,91	14.379.800,00	3.441.000,00	23,93	400.762.800,00	149.904.833,57	37,40
424	Специјализоване услуге	323.603.000,00	101.845.285,31	31,47	4.724.000,00	1.199.000,00	25,38	328.327.000,00	103.044.285,31	31,38
425	Текуће поправке и одржавање	178.115.053,50	36.213.139,72	20,33	3.698.000,00	870.000,00	23,53	181.813.053,50	37.083.139,72	20,40
426	Материјал	102.383.000,00	31.279.235,06	30,55	4.512.200,00	785.000,00	17,40	106.895.200,00	32.064.235,06	30,00
440	ОТПЛАТА КАМАТА	9.150.000,00	3.272.958,70	35,77	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	3.272.958,70	35,77
441	Отплата домаћих камата;	8.950.000,00	3.118.205,52	34,84	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	3.118.205,52	34,84
444	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	154.753,18	77,38	0,00	0,00	0,00	200.000,00	154.753,18	77,38
450	СУБВЕНЦИЈЕ	53.500.000,00	12.744.378,75	23,82	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00	12.744.378,75	23,82
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000,00	5.594.378,75	17,48	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	5.594.378,75	17,48
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	21.000.000,00	7.150.000,00	34,05	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	7.150.000,00	34,05
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450.575.000,00	151.844.780,39	33,70	158.000,00	0,00	0,00	450.733.000,00	151.844.780,39	33,69
463	Трансфери осталим нивоима власти	331.540.000,00	120.314.354,37	36,29	0,00	0,00	0,00	331.540.000,00	120.314.354,37	36,29
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	64.496.000,00	30.366.255,81	47,08	0,00	0,00	1,00	64.496.000,00	30.366.255,81	47,08
465	Остале донације, дотације и трансфери	54.539.000,00	1.164.170,21	2,13	158.000,00	0,00	0,00	54.697.000,00	1.164.170,21	2,13

470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	48.856.650,00	18.261.880,60	37,38	40.000,00	109.000,00	272,50	48.896.650,00	18.370.880,60	37,57
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	48.856.650,00	18.261.880,60	37,38	40.000,00	109.000,00	272,50	48.896.650,00	18.370.880,60	37,57
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	164.082.428,31	110.866.221,39	67,57	1.491.000,00	478.000,00	32,06	165.573.428,31	111.344.221,39	67,25
481	Дотације невладиним организацијама;	126.604.143,00	95.741.290,56	75,62	100.000,00	24.000,00	0,00	126.704.143,00	95.765.290,56	75,58
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	3.986.000,00	574.801,00	14,42	1.366.000,00	454.000,00	33,24	5.352.000,00	1.028.801,00	19,22
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	3.022.885,31	1.610.929,84	53,29	25.000,00	0,00	0,00	3.047.885,31	1.610.929,84	52,85
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	30.469.400,00	12.939.199,99	42,47	0,00	0,00	0,00	30.469.400,00	12.939.199,99	42,47
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	10.353.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353.713,41	0,00	0,00
49911	Стална резерве	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
49912	Текућа резерве	8.853.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853.713,41	0,00	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	499.363.155,95	152.081.943,53	30,46	7.528.000,00	1.050.000,00	13,95	506.891.155,95	153.131.943,53	30,21
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	486.363.155,95	143.478.027,35	29,50	3.938.000,00	219.000,00	5,56	490.301.155,95	143.697.027,35	29,31
511	Зграде и грађевински објекти;	396.140.468,95	138.067.862,75	34,85	710.000,00	0,00	0,00	396.850.468,95	138.067.862,75	34,79
512	Машине и опрема;	85.532.687,00	5.085.164,60	5,95	2.903.000,00	219.000,00	0,00	88.435.687,00	5.304.164,60	6,00
514	Култивисана имовина;	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.560.000,00	325.000,00	20,83	325.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00	325.000,00	17,24
520	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	831.000,00	23,15	3.590.000,00	831.000,00	23,15
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	831.000,00	23,15	3.590.000,00	831.000,00	23,15
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	13.000.000,00	8.603.916,18	66,18	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.603.916,18	66,18
541	Земљиште;	13.000.000,00	8.603.916,18	66,18	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	8.603.916,18	66,18
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	209.500.000,00	64.927.891,64	30,99	0,00	0,00	0,00	209.500.000,00	64.927.891,64	30,99
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	196.400.000,00	51.827.891,64	26,39	0,00	0,00	0,00	196.400.000,00	51.827.891,64	26,39
611	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	196.000.000,00	51.513.771,84	26,28	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00	51.513.771,84	26,28
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	400.000,00	314.119,80	78,53	0,00	0,00	0,00	400.000,00	314.119,80	78,53
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		3.462.393.759,17	1.281.920.957,24	37,02	51.101.000,00	9.831.092,80	19,24	3.513.494.759,17	1.291.752.050,04	36,77

3. ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета		%	Средства из додатних прихода		%	Укупна средства		%
							Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I						СКУПШТИНА ГРАДА									
	2101					ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0001				Функционисање Скупштине									
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.960.000,00	819.563,78	41,81				1.960.000,00	819.563,78	41,81
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	336.000,00	136.457,38	40,61				336.000,00	136.457,38	40,61
				3	414	Социјална давања запосленима	80.000,00		0,00				80.000,00	0,00	0,00
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	710.000,00	321.724,49	45,31				710.000,00	321.724,49	45,31
				5	422	Трошкови путовања	100.000,00	1.700,00	1,70				100.000,00	1.700,00	1,70
				6	423	Услуге по уговору	33.420.000,00	13.131.647,48	39,29				33.420.000,00	13.131.647,48	39,29
				7	426	Материјал	380.000,00		0,00				380.000,00	0,00	0,00
				8	465	Остале донације, дотације и трансфери	254.000,00		0,00				254.000,00	0,00	0,00
				9	481	Дотације невладиним организацијама	3.801.896,00	2.674.413,53	70,34				3.801.896,00	2.674.413,53	70,34
						Извори финансирања за функцију 110:									
				01		Приходи из буџета	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63				41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
						Функција 110:	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00	0,00	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:									
				01		Приходи из буџета	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63				41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
						Свега за програмску активност 2101-0001:	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00	0,00	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
						Извори финансирања за Програм 15:									
				01		Приходи из буџета	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63				41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
						Свега за Програм 15:	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00	0,00	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63

Иzvopи финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63				41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
	Свега за Главу 1.1:	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00	0,00	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63

Иzvopи финансирања за Раздео I:

01	Приходи из буџета	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63				41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
	Свега за Раздео I:	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00	0,00	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63

II

2101

2101-0003

110

**СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Подршка раду извршних органа власти и
Скупштине**

*Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови*

10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.362.000,00	1.754.753,63	32,73			5.362.000,00	1.754.753,63	32,73
11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	920.000,00	292.166,47	31,76			920.000,00	292.166,47	31,76
12	414	Социјална давања запосленима	80.000,00		0,00			80.000,00	0,00	0,00
13	415	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	31.934,50	36,71			87.000,00	31.934,50	36,71
14	423	Услуге по уговору	2.249.000,00	887.455,27	39,46			2.249.000,00	887.455,27	39,46
15	426	Материјал	110.000,00	109.309,20	99,37			110.000,00	109.309,20	99,37
16	465	Остале донације, дотације и трансфери	494.000,00		0,00			494.000,00	0,00	0,00
16/1	512	Машине и опрема	141.001,00	138.980,00	98,57			141.001,00	138.980,00	98,57

Иzvopи финансирања за функцију 110:

01	Приходи из буџета	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04				9.443.001,00	3.214.599,07	34,04
	Функција 110:	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04	0,00	0,00	0,00	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04

**Иzvopи финансирања за програмску
активност 2101-0003:**

01	Приходи из буџета	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04				9.443.001,00	3.214.599,07	34,04
	Свега за програмску активност 2101-0003:	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04	0,00	0,00	0,00	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04

Иzvopи финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04				9.443.001,00	3.214.599,07	34,04
	Свега за Програм 16:	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04	0,00	0,00	0,00	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04

Иzvopи финансирања за Раздео II:

01	Приходи из буџета	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04				9.443.001,00	3.214.599,07	34,04
	Свега за Раздео II:	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04	0,00	0,00	0,00	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04

III

2101	ГРАДОНАЧЕЛНИК									
2101-0002	ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
110	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
	Функционисање извршних органа									
	Извршни и законодавни органи									
17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.921.000,00	1.637.359,00	41,76			3.921.000,00	1.637.359,00	41,76
18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	672.000,00	272.620,27	40,57			672.000,00	272.620,27	40,57
19	414	Социјална давања запосленима	80.000,00		0,00			80.000,00	0,00	0,00
20	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000,00	9.000,00	37,50			24.000,00	9.000,00	37,50
21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	658.008,95	16,45			4.000.000,00	658.008,95	16,45
22	422	Трошкови путовања	350.000,00	18.506,72	5,29			350.000,00	18.506,72	5,29
23	423	Услуге по уговору	8.020.000,00	2.692.684,22	33,57			8.020.000,00	2.692.684,22	33,57
24	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.397.000,00	963.352,00	40,19			2.397.000,00	963.352,00	40,19
	Извори финансирања за функцију 110:									
01		Приходи из буџета	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12			19.464.000,00	6.251.531,16	32,12
		Функција 110:	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12	0,00	0,00	0,00	19.464.000,00	6.251.531,16
	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01		Приходи из буџета	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12			19.464.000,00	6.251.531,16	32,12
		Свега за програмску активност 2101-0002:	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12	0,00	0,00	0,00	19.464.000,00	6.251.531,16
	Извори финансирања за Програм 16:									
01		Приходи из буџета	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12			19.464.000,00	6.251.531,16	32,12
		Свега за Програм 16:	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12	0,00	0,00	0,00	19.464.000,00	6.251.531,16
	Извори финансирања за Раздео III:									
01		Приходи из буџета	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12			19.464.000,00	6.251.531,16	32,12
		Свега за Раздео III:	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12	0,00	0,00	0,00	19.464.000,00	6.251.531,16

IV

2101 2101-0002 110	ГРАДСКО ВЕЋЕ									
	ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
	Функционисање извршних органа									
	Извршни и законодавни органи									
	25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.977.000,00	1.662.712,29	41,81		3.977.000,00	1.662.712,29	41,81
	26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	681.000,00	276.841,61	40,65		681.000,00	276.841,61	40,65
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	36.000,00	27,69		130.000,00	36.000,00	27,69
	28	423	Услуге по уговору	3.915.000,00	1.298.105,21	33,16		3.915.000,00	1.298.105,21	33,16
	29	465	Остале донације, дотације и трансфери	537.000,00		0,00		537.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 110:									
	01	Приходи из буџета	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43	
		Функција 110:	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43	

Иzvopи финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01	Приходи из буџета	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43
Свега за програмску активност 2101-0002:		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43

Иzvopи финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43
Свега за Програм 16:		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43

Иzvopи финансирања за Раздео IV:									
01	Приходи из буџета	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43
Свега за Раздео IV:		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43				9.240.000,00	3.273.659,11 35,43

V

0602
0602-0004
330

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Општинско /градско правобранилаштво
Судови

30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.799.000,00	1.791.929,65	37,34			4.799.000,00	1.791.929,65 37,34
31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823.000,00	298.356,29	36,25			823.000,00	298.356,29 36,25
32	414	Социјална давања запосленима	80.000,00	58.132,31	72,67			80.000,00	58.132,31
33	415	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	25.748,18	29,60			87.000,00	25.748,18 29,60
34	423	Услуге по уговору	650.000,00	455.909,90	70,14			650.000,00	455.909,90 70,14
35	465	Остале донације, дотације и трансфери	480.000,00		0,00			480.000,00	0,00 0,00
36	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	90.000,00		0,00			90.000,00	0,00 0,00

Иzvopи финансирања за функцију 330:									
01	Приходи из буџета	7.009.000,00	2.630.076,33	37,52				7.009.000,00	2.630.076,33 37,52
Функција 330:		7.009.000,00	2.630.076,33	37,52	0,00	0,00	0,00	7.009.000,00	2.630.076,33 37,52

Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0004:									
01	Приходи из буџета	7.009.000,00	2.630.076,33	37,52				7.009.000,00	2.630.076,33 37,52
Свега за програмску активност 0602-0004:		7.009.000,00	2.630.076,33	37,52	0,00	0,00	0,00	7.009.000,00	2.630.076,33 37,52

Иzvopи финансирања за Програм 15:									
01	Приходи из буџета	7.009.000,00	2.630.076,33	37,52				7.009.000,00	2.630.076,33 37,52
Свега за Програм 15:		7.009.000,00	2.630.076,33	37,52	0,00	0,00	0,00	7.009.000,00	2.630.076,33 37,52

Иzvopи финансирања за Раздео V:									
01	Приходи из буџета	7.009.000,00	2.630.076,33	37,52				7.009.000,00	2.630.076,33 37,52
Свега за Раздео V:		7.009.000,00	2.630.076,33	37,52	0,00	0,00	0,00	7.009.000,00	2.630.076,33 37,52

VI	6.0	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	0602	Опште јавне услуге									
	0602-0001	130									
		37	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.000.000,00	17.420.724,13	41,48		42.000.000,00	17.420.724,13	41,48
		38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.203.000,00	2.900.550,55	40,27		7.203.000,00	2.900.550,55	40,27
		39	413	Накнаде у натури	650.000,00	248.000,00	38,15		650.000,00	248.000,00	38,15
		40	414	Социјална давања запосленима	750.000,00	247.262,56	32,97		750.000,00	247.262,56	32,97
		41	415	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000,00	312.380,45	30,63		1.020.000,00	312.380,45	30,63
		42	421	Стални трошкови	13.550.000,00	4.091.081,07	30,19		13.550.000,00	4.091.081,07	30,19
		43	422	Трошкови путовања	200.000,00		0,00		200.000,00	0,00	0,00
		44	423	Услуге по уговору	6.030.000,00	1.419.133,86	23,53		6.030.000,00	1.419.133,86	23,53
		45	465	Остале донације, дотације и трансфери	4.541.000,00		0,00		4.541.000,00	0,00	0,00
		46	481	Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад	3.830.000,00	2.173.110,96	56,74		3.830.000,00	2.173.110,96	56,74
		47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000,00	1.588.044,53	52,93		3.000.000,00	1.588.044,53	52,93
		48	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	12.896.030,92	42,99		30.000.000,00	12.896.030,92	42,99
		49	512	Машине и опрема	200.000,00		0,00		200.000,00	0,00	0,00
		50	515	Нематеријална имовина	0,00				0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 130:									
		01		Приходи из буџета	112.974.000,00	43.296.319,03	38,32		112.974.000,00	43.296.319,03	38,32
		Функција 130:				112.974.000,00	43.296.319,03	38,32	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:									
		01		Приходи из буџета	112.974.000,00	43.296.319,03	38,32		112.974.000,00	43.296.319,03	38,32
		Свега за Програмску активност 0602-0001:				112.974.000,00	43.296.319,03	38,32	0,00	0,00	0,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва									
		130									
		51	499	Административни трансфери из буџета -Средства резерве	8.853.713,41	0,00	0,00		8.853.713,41	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 130:									
		01		Приходи из буџета	8.853.713,41	0,00	0,00		8.853.713,41	0,00	0,00
		Функција 130:				8.853.713,41	0,00	0,00	8.853.713,41	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:									
		01		Приходи из буџета	8.853.713,41	0,00	0,00		8.853.713,41	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0009:				8.853.713,41	0,00	0,00	8.853.713,41	0,00	0,00

0602-0010		Стална буџетска резерва								
130		<i>Опште услуге</i>								
52	499	Административни трансфери из буџета-Средств резерве	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 130:								
01		Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00
		Функција 130:	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:								
01		Приходи из буџета	1.500.000,00		0,00			1.500.000,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00
0602-0003		Сервисирање јавног дуга								
170		<i>Управљање јавним дугом</i>								
53	441	Отплата домаћих камата	8.950.000,00	3.118.205,52	34,84			8.950.000,00	3.118.205,52	34,84
54	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000,00	154.753,18	77,38			200.000,00	154.753,18	77,38
55	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000,00	51.513.771,84	26,28			196.000.000,00	51.513.771,84	26,28
56	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	400.000,00	314.119,80	78,53			400.000,00	314.119,80	78,53
		Извори финансирања за функцију 170:								
01		Приходи из буџета	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81			205.550.000,00	55.100.850,34	26,81
		Функција 170:	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81	0,00	0,00	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:								
01		Приходи из буџета	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81			205.550.000,00	55.100.850,34	26,81
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81	0,00	0,00	205.550.000,00	55.100.850,34	26,81
		Извори финансирања за Програм 15:								
01		Приходи из буџета	328.877.713,41	98.397.169,37	29,92	0,00	0,00	328.877.713,41	98.397.169,37	29,92
		Свега за Програм 15:	328.877.713,41	98.397.169,37	29,92	0,00	0,00	328.877.713,41	98.397.169,37	29,92
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
1501-0001		Унапређене привредног и инвестиционог амбиента								
411	56/1	621 Набавка домаће финансијске имовине	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00			13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
		Извори финансирања за функцију 411:								
01		Приходи из буџета	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00			13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
		Функција 411:	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00			13.100.000,00	13.100.000,00	100,00

		Иzvopи финансирања за Програмску активност 1501-0001:							
01	Приходи из буџета	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00			13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
Свега за Програмску активност 1501-0001:		13.100.000,00	13.100.000,00	100,00			13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
		Иzvopи финансирања за функцију 411:							
01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
Функција 411:		500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
		Иzvopи финансирања за Програмску активност 1501-0003:							
01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1501-0003:		500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
		Иzvopи финансирања за Програм 3:							
01	Приходи из буџета	13.600.000,00	13.100.000,00	96,32			13.600.000,00	13.100.000,00	96,32
Свега за Програм 3:		13.600.000,00	13.100.000,00	96,32			13.600.000,00	13.100.000,00	96,32
		Иzvopи финансирања за Главy 6.0:							
01	Приходи из буџета	342.477.713,41	111.497.169,37	32,56	0,00	0,00	342.477.713,41	111.497.169,37	32,56
Свега за Главy 6.0:		342.477.713,41	111.497.169,37	32,56	0,00	0,00	342.477.713,41	111.497.169,37	32,56
		Иzvopи финансирања за функцију 160:							
01	Приходи из буџета	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08			78.812.000,00	26.858.184,56	34,08
Функција 160:		78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08

6.1

0602

0602-0002

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционисање месних заједница

Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;

58	421	Стални трошкови	10.772.000,00	4.289.281,03	39,82			10.772.000,00	4.289.281,03	39,82
59	423	Услуге по уговору	39.660.000,00	16.540.959,10	41,71			39.660.000,00	16.540.959,10	41,71
60	424	Специјализоване услуге	7.266.000,00	1.483.827,08	20,42			7.266.000,00	1.483.827,08	20,42
61	425	Текуће поправке и одржавање	12.304.000,00	2.375.031,96	19,30			12.304.000,00	2.375.031,96	19,30
62	426	Материјал	7.795.000,00	2.047.943,39	26,27			7.795.000,00	2.047.943,39	26,27
63	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	5.152,00	17,17			30.000,00	5.152,00	17,17
64	512	Машине и опрема	935.000,00	115.990,00	12,41			935.000,00	115.990,00	12,41
65	515	Нематеријална имовина	50.000,00		0,00			50.000,00	0,00	0,00

Иzvopи финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08			78.812.000,00	26.858.184,56	34,08
Функција 160:		78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:										
01	Приходи из буџета	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08			78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	
Свега за Програмску активност 0602-0002:		78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	0,00	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08

Извори финансирања за Програм 15:										
01	Приходи из буџета	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08				78.812.000,00	26.858.184,56	34,08
	Свега за Програм 15:	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	0,00	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08

Извори финансирања за Главу 6.1:										
01	Приходи из буџета	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08				78.812.000,00	26.858.184,56	34,08
Свега за Главу 6.1:		78.812.000,00	26.858.184,56	34,08	0,00	0,00	0,00	78.812.000,00	26.858.184,56	34,08

Извори финансирања за Раздео VI:										
01	Приходи из буџета	421.289.713,41	138.355.353,93	32,84				421.289.713,41	138.355.353,93	32,84
Свега за Раздео VI:		421.289.713,41	138.355.353,93	32,84	0,00	0,00	0,00	421.289.713,41	138.355.353,93	32,84

VII

1101

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001 620

Просторно и урбанистичко планирање Развој заједнице

66	424	Специјализоване услуге	27.920.000,00	14.276.746,63	51,13			27.920.000,00	14.276.746,63	51,13
----	-----	------------------------	---------------	---------------	-------	--	--	---------------	---------------	-------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	25.590.444,00	13.304.336,63	51,99			25.590.444,00	13.304.336,63	51,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.329.556,00	972.410,00	41,74			2.329.556,00	972.410,00	41,74
Функција 620:		27.920.000,00	14.276.746,63	51,13			27.920.000,00	14.276.746,63	51,13

Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:

01	Приходи из буџета	25.590.444,00	13.304.336,63	51,99			25.590.444,00	13.304.336,63	51,99
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.329.556,00	972.410,00	41,74			2.329.556,00	972.410,00	41,74
Свега за Програмску активност 1101-0001:		27.920.000,00	14.276.746,63	51,13			27.920.000,00	14.276.746,63	51,13

1101-0002 620

Спровођење урбанистичких и просторних планова Развој заједнице

67	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.538.000,00	6.691.284,66	43,06			15.538.000,00	6.691.284,66	43,06
68	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.665.000,00	1.114.098,89	41,80			2.665.000,00	1.114.098,89	41,80
69	413	Накнаде у натури	100.000,00	32.000,00	32,00			100.000,00	32.000,00	32,00
70	414	Социјална давања запосленима	420.000,00		0,00			420.000,00	0,00	0,00
71	415	Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	111.298,55	30,08			370.000,00	111.298,55	30,08

72	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.286.000,00	533.274,49	41,47			1.286.000,00	533.274,49	41,47	
73	422	Трошкови путовања	50.000,00		0,00			50.000,00	0,00	0,00	
74	423	Услуге по уговору	6.400.000,00	3.134.888,00	48,98			6.400.000,00	3.134.888,00	48,98	
75	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.195.000,00		0,00			2.195.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 620:											
01		Приходи из буџета	29.024.000,00	11.616.844,59	40,02			29.024.000,00	11.616.844,59	40,02	
Функција 620:			29.024.000,00	11.616.844,59	40,02	0,00	0,00	0,00	29.024.000,00	11.616.844,59	40,02
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:											
01		Приходи из буџета	29.024.000,00	11.616.844,59	40,02			29.024.000,00	11.616.844,59	40,02	
Свега за програмску активност 1101-0002:			29.024.000,00	11.616.844,59	40,02	0,00	0,00	0,00	29.024.000,00	11.616.844,59	40,02
Извори финансирања за Програм 1:											
01		Приходи из буџета	54.614.444,00	24.921.181,22	45,63			54.614.444,00	24.921.181,22	45,63	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.329.556,00	972.410,00	41,74			2.329.556,00	972.410,00	41,74	
Свега за Програм 1:			56.944.000,00	25.893.591,22	45,47			56.944.000,00	25.893.591,22	45,47	
Извори финансирања за Раздео VII:											
01		Приходи из буџета	54.614.444,00	24.921.181,22	45,63			54.614.444,00	24.921.181,22	45,63	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.329.556,00	972.410,00	41,74			2.329.556,00	972.410,00	41,74	
Свега за Раздео VII:			56.944.000,00	25.893.591,22	45,47	0,00	0,00	0,00	56.944.000,00	25.893.591,22	45,47
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ											
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА											
Једнократне помоћи и други облици помоћи											
Социјална заштита неklasификована на другом месту											
76	463	Трансфери осталим нивоима власти	29.131.000,00	12.605.545,64	43,27			29.131.000,00	12.605.545,64	43,27	
77	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.216.650,00	3.379.637,67	17,59		70.000,00	19.216.650,00	3.449.637,67	17,95	
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	24.961.000,00	11.982.534,35	48,01			24.961.000,00	11.982.534,35	48,01	
07		Трансфери од других нивоа власти	14.116.650,00	1.518.689,92	10,76			14.116.650,00	1.518.689,92	10,76	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000,00	2.483.959,04	26,80	0,00	70.000,00	9.270.000,00	2.553.959,04	27,55	
Функција 090:			48.347.650,00	15.985.183,31	33,06	0,00	70.000,00	48.347.650,00	16.055.183,31	33,21	
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:											
01		Приходи из буџета	24.961.000,00	11.982.534,35	48,01	0,00	0,00	24.961.000,00	11.982.534,35	48,01	
07		Трансфери од других нивоа власти	14.116.650,00	1.518.689,92	10,76	0,00	0,00	14.116.650,00	1.518.689,92	10,76	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000,00	2.483.959,04		0,00	70.000,00	9.270.000,00	2.553.959,04	27,55	
Свега за Програмску активност 0901-0001:			48.347.650,00	15.985.183,31	33,06	0,00	70.000,00	48.347.650,00	16.055.183,31	33,21	

VIII

0901
0901-0001
090

0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту									
78	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.467.000,00	3.092.681,02	47,82			6.467.000,00	3.092.681,02	47,82
79	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	3.123,63	0,62			500.000,00	3.123,63	0,62
	Извори финансирања за функцију 090:									
	01	Приходи из буџета	3.517.000,00	2.584.862,86	73,50			3.517.000,00	2.584.862,86	73,50
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.450.000,00	510.941,79	14,81			3.450.000,00	510.941,79	14,81
	Функција 090:		6.967.000,00	3.095.804,65	44,44	0,00	0,00	0,00	6.967.000,00	3.095.804,65
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:									
	01	Приходи из буџета	3.517.000,00	2.584.862,86	73,50			3.517.000,00	2.584.862,86	73,50
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.450.000,00	510.941,79	14,81			3.450.000,00	510.941,79	14,81
	Свега за Програмску активност 0901-0002:		6.967.000,00	3.095.804,65	44,44	0,00	0,00	0,00	6.967.000,00	3.095.804,65
0901-0003	Дневне услуге у заједници									
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту									
80	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00		0,00			4.000.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 090:									
	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00	0,00	0,00
	Функција 090:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:									
	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00			4.000.000,00	0,00	0,00
	Свега за Програмску активност 0901-0003:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално- едукативне услуге									
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту									
81	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	27.930.000,00	10.854.915,43	38,86			27.930.000,00	10.854.915,43	38,86
82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000,00	223.720,00	18,64			1.200.000,00	223.720,00	18,64
	Извори финансирања за функцију 090:									
	01	Приходи из буџета	26.730.000,00	10.696.813,60	40,02			26.730.000,00	10.696.813,60	40,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000,00	381.821,83	15,91			2.400.000,00	381.821,83	15,91
	Функција 090:		29.130.000,00	11.078.635,43	38,03	0,00	0,00	0,00	29.130.000,00	11.078.635,43

0901-0005	090	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:											
		01	Приходи из буџета	26.730.000,00	10.696.813,60	40,02			26.730.000,00	10.696.813,60	40,02		
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000,00	381.821,83	15,91			2.400.000,00	381.821,83	15,91		
		Свега за Програмску активност 0901-0004:			29.130.000,00	11.078.635,43	38,03	0,00	0,00	0,00	29.130.000,00	11.078.635,43	38,03
		Подршка реализацији програма Црвеног крста											
		Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		83	481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	2.625.280,00	41,02			6.400.000,00	2.625.280,00	41,02	
		Извори финансирања за функцију 090:											
		01	Приходи из буџета		6.400.000,00	2.625.280,00	41,02			6.400.000,00	2.625.280,00	41,02	
Функција 090:			6.400.000,00	2.625.280,00	41,02	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	2.625.280,00	41,02		
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:													
01	Приходи из буџета		6.400.000,00	2.625.280,00	41,02			6.400.000,00	2.625.280,00	41,02			
Свега за Програмску активност 0901-0005:			6.400.000,00	2.625.280,00	41,02	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	2.625.280,00	41,02		
0901-0006	090	Подршка деци и породицама са децом											
		Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		84	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.365.000,00	5.896.356,44	41,05			14.365.000,00	5.896.356,44	41,05	
		85	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.464.000,00	981.743,35	39,84			2.464.000,00	981.743,35	39,84	
		86	413	Накнаде у натури	220.000,00	88.000,00	40,00			220.000,00	88.000,00	40,00	
		87	414	Социјална давања запосленима	465.000,00	155.758,00	33,50			465.000,00	155.758,00	33,50	
		88	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	125.263,53	31,32			400.000,00	125.263,53	31,32	
		89	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000,00	110.023,00	46,82			235.000,00	110.023,00	46,82	
		90	423	Услуге по уговору	3.026.000,00	1.781.040,79	58,86			3.026.000,00	1.781.040,79	58,86	
		91	426	Материјал	150.000,00	9.972,00	6,65			150.000,00	9.972,00	6,65	
		92	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.600.000,00		0,00			1.600.000,00	0,00	0,00	
		93	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.360.000,00	6.632.813,36	49,65			13.360.000,00	6.632.813,36	49,65	
		Извори финансирања за функцију 090:											
		01	Приходи из буџета		36.285.000,00	15.780.970,47	43,49			36.285.000,00	15.780.970,47	43,49	
		Функција 090:			36.285.000,00	15.780.970,47	43,49	0,00	0,00	0,00	36.285.000,00	15.780.970,47	43,49
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:											
		01	Приходи из буџета		36.285.000,00	15.780.970,47	43,49			36.285.000,00	15.780.970,47	43,49	
		Свега за Програмску активност 0901-0006:			36.285.000,00	15.780.970,47	43,49	0,00	0,00	0,00	36.285.000,00	15.780.970,47	43,49

Иzvopи финансирања за Програм 11:									
01	Приходи из буџета	101.893.000,00	43.670.461,28	42,86	0,00	0,00	101.893.000,00	43.670.461,28	42,86
07	Трансфери од других нивоа власти	19.966.650,00	2.411.453,54	12,08	0,00	0,00	19.966.650,00	2.411.453,54	12,08
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000,00	2.483.959,04	26,80	0,00	70.000,00	9.270.000,00	2.553.959,04	27,55
Свега за Програм 11:		131.129.650,00	48.565.873,86	37,04	0,00	70.000,00	131.129.650,00	48.635.873,86	37,09
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
Функционисање установа примарне здравствене заштите									
<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
94	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00	141.509,40	48,80			290.000,00	141.509,40	48,80
95	423 Услуге по уговору	845.000,00	188.679,24	22,33			845.000,00	188.679,24	22,33
96	424 Специјализоване услуге	77.000,00		0,00			77.000,00	0,00	0,00
97	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	64.496.000,00	30.366.255,81	47,08			64.496.000,00	30.366.255,81	47,08
98	511 Зграде и грађевински објекти	7.300.000,00	7.098.175,50	97,24			7.300.000,00	7.098.175,50	97,24
Иzvopи финансирања за функцију 760:									
01	Приходи из буџета	73.008.000,00	37.794.619,95	51,77			73.008.000,00	37.794.619,95	51,77
Функција 760:		73.008.000,00	37.794.619,95	51,77	0,00	0,00	73.008.000,00	37.794.619,95	51,77
Иzvopи финансирања за Програмску активност 1801-0001:									
01	Приходи из буџета	73.008.000,00	37.794.619,95	51,77			73.008.000,00	37.794.619,95	51,77
Свега за Програмску активност 1801-0001:		73.008.000,00	37.794.619,95	51,77	0,00	0,00	73.008.000,00	37.794.619,95	51,77
Мртвозорство									
<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
99	424 Специјализоване услуге	1.700.000,00	969.347,50	57,02			1.700.000,00	969.347,50	57,02
Иzvopи финансирања за функцију 760:									
01	Приходи из буџета	1.700.000,00	969.347,50	57,02			1.700.000,00	969.347,50	57,02
Функција 760:		1.700.000,00	969.347,50	57,02	0,00	0,00	1.700.000,00	969.347,50	57,02
Иzvopи финансирања за Пројекат 1801-0002:									
01	Приходи из буџета	1.700.000,00	969.347,50	57,02			1.700.000,00	969.347,50	57,02
Свега за Програмску активност 1801-0002:		1.700.000,00	969.347,50	57,02	0,00	0,00	1.700.000,00	969.347,50	57,02
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље									
<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
100	426 Материјал	300.000,00	37.029,08	12,34			300.000,00	37.029,08	12,34
101	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00		0,00			1.000.000,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 760:									
01	Приходи из буџета	1.300.000,00	37.029,08	2,85	0,00	0,00	1.300.000,00	37.029,08	2,85
Функција 760:		1.300.000,00	37.029,08	2,85	0,00	0,00	1.300.000,00	37.029,08	2,85
Иzvори финансирања за Програмску активност 1801-0003:									
01	Приходи из буџета	1.300.000,00	37.029,08	2,85			1.300.000,00	37.029,08	2,85
Свега за Програмску активност 1801-0003:		1.300.000,00	37.029,08	2,85			1.300.000,00	37.029,08	2,85
Иzvори финансирања за Програм 12:									
01	Приходи из буџета	76.008.000,00	38.800.996,53	51,05			76.008.000,00	38.800.996,53	51,05
Свега за Програм 12:		76.008.000,00	38.800.996,53	51,05	0,00	0,00	76.008.000,00	38.800.996,53	51,05
Иzvори финансирања за Раздео VIII:									
01	Приходи из буџета	177.901.000,00	82.471.457,81	46,36	0,00	0,00	177.901.000,00	82.471.457,81	46,36
07	Трансфери од других нивоа власти	19.966.650,00	2.411.453,54	12,08	0,00	0,00	19.966.650,00	2.411.453,54	12,08
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000,00	2.483.959,04	26,80	0,00	70.000,00	9.270.000,00	2.553.959,04	27,55
Свега за Раздео VIII:		207.137.650,00	87.366.870,39	42,18	0,00	70.000,00	207.137.650,00	87.436.870,39	42,21

IX

0101		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0101-0001		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
421		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
		<i>Пољопривреда</i>							
102	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.341.000,00	2.795.889,63	44,09		6.341.000,00	2.795.889,63	44,09
103	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.088.000,00	465.515,64	42,79		1.088.000,00	465.515,64	42,79
104/1	413	Накнаде у натури	100.000,00	24.000,00	24,00		100.000,00	24.000,00	24,00
104/2	414	Социјална давања запосленима	155.758,00	155.758,00	100,00		155.758,00	155.758,00	100,00
105	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	53.934,12	41,49		130.000,00	53.934,12	41,49
106	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	201.556,40	20,16		1.000.000,00	201.556,40	20,16
107	423	Услуге по уговору	7.290.000,00	1.791.631,39	24,58		7.290.000,00	1.791.631,39	24,58
108	424	Специјализоване услуге	134.060.000,00	52.620.659,56	39,25		134.060.000,00	52.620.659,56	39,25
109	425	Текуће поправке и одржавање	8.792.614,00		0,00		8.792.614,00	0,00	0,00
109/1	425	Текуће поправке и одржавање	8.780.439,50	2.499.074,88	28,46		8.780.439,50	2.499.074,88	28,46
110	426	Материјал	3.900.000,00	259.200,00	6,65		3.900.000,00	259.200,00	6,65
111	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00		0,00		10.000.000,00	0,00	0,00
112	465	Остале донације, дотације и трансфери	637.000,00		0,00		637.000,00	0,00	0,00

		Извори финансирања за функцију 421:								
01	Приходи из буџета	173.482.197,50	60.867.219,62	35,09				173.482.197,50	60.867.219,62	35,09
07	Трансфери од других нивоа власти	8.792.614,00		0,00				8.792.614,00	0,00	0,00
Функција 421:		182.274.811,50	60.867.219,62	33,39	0,00	0,00	0,00	182.274.811,50	60.867.219,62	33,39
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:								
01	Приходи из буџета	173.482.197,50	60.867.219,62	35,09				173.482.197,50	60.867.219,62	35,09
07	Трансфери од других нивоа власти	8.792.614,00	0,00	0,00				8.792.614,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0101-0001:		182.274.811,50	60.867.219,62	33,39	0,00	0,00	0,00	182.274.811,50	60.867.219,62	33,39
		Мере подршке руралном развоју								
		Пољопривреда								
113	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000,00	5.594.378,75	25,43			22.000.000,00	5.594.378,75	25,43
		Извори финансирања за функцију 421:								
01	Приходи из буџета	22.000.000,00	5.594.378,75	25,43				22.000.000,00	5.594.378,75	25,43
Функција 421:		22.000.000,00	5.594.378,75	25,43	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	5.594.378,75	25,43
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:								
01	Приходи из буџета	22.000.000,00	5.594.378,75	25,43				22.000.000,00	5.594.378,75	25,43
Свега за Програмску активност 0101-0002:		22.000.000,00	5.594.378,75	25,43	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	5.594.378,75	25,43
		Извори финансирања за Програм 5:								
01	Приходи из буџета	195.482.197,50	66.461.598,37	34,00				195.482.197,50	66.461.598,37	34,00
Свега за Програм 5:		204.274.811,50	66.461.598,37	32,54				204.274.811,50	66.461.598,37	32,54
		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
		Управљање заштитом животне средине								
		Заштита животне средине неквалификована на другом месту								
114	424	Специјализоване услуге	5.900.000,00		0,00			5.900.000,00	0,00	0,00
115	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	1.500.000,00	30,00			5.000.000,00	1.500.000,00	30,00
		Извори финансирања за функцију 560:								
01	Приходи из буџета	10.900.000,00	1.500.000,00	13,76				10.900.000,00	1.500.000,00	13,76
Функција 560:		10.900.000,00	1.500.000,00	13,76				10.900.000,00	1.500.000,00	13,76
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:								
01	Приходи из буџета	10.900.000,00	1.500.000,00	13,76				10.900.000,00	1.500.000,00	13,76
Свега за програмску активност 0401-0001:		10.900.000,00	1.500.000,00	13,76				10.900.000,00	1.500.000,00	13,76

0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине							
560		Заштита животне средине неквалификована на другом месту							
116	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00		0,00		100.000,00	0,00	0,00
117	423	Услуге по уговору	690.000,00	215.880,00	31,29		690.000,00	215.880,00	31,29
118	424	Специјализоване услуге	8.115.000,00	3.256.392,70	40,13		8.115.000,00	3.256.392,70	40,13
118/1	424	Специјализоване услуге	500.000,00	473.760,00	94,75		500.000,00	473.760,00	94,75
Извори финансирања за функцију 560:									
01		Приходи из буџета	9.405.000,00	3.946.032,70	41,96		8.905.000,00	3.472.272,70	38,99
Функција 560:			9.405.000,00	3.946.032,70	41,96		8.905.000,00	3.472.272,70	38,99
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:									
01		Приходи из буџета	9.405.000,00	3.946.032,70	41,96		9.405.000,00	3.946.032,70	41,96
Свега за програмску активност 0401-0002:			9.405.000,00	3.946.032,70	41,96		9.405.000,00	3.946.032,70	41,96
Извори финансирања за Програм 6:									
01		Приходи из буџета	20.305.000,00	5.446.032,70	26,82		20.305.000,00	5.446.032,70	26,82
Свега за Програм 6:			20.305.000,00	5.446.032,70	26,82		20.305.000,00	5.446.032,70	26,82
Извори финансирања за Раздео IX:									
01		Приходи из буџета	215.787.197,50	71.907.631,07	33,32		215.787.197,50	71.907.631,07	33,32
07		Трансфери од других нивоа власти	8.792.614,00	0,00	0,00		8.792.614,00	0,00	0,00
Свега за Раздео IX:			224.579.811,50	71.907.631,07	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00

X

0602 0602-0006 130	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Инспекцијски послови Опште јавне услуге									
	119	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.292.000,00	11.998.842,47	49,39		24.292.000,00	11.998.842,47	49,39
	120	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.166.000,00	1.997.807,24	47,96		4.166.000,00	1.997.807,24	47,96
	121	413	Накнаде у натури	200.000,00	56.000,00	28,00		200.000,00	56.000,00	28,00
	122	414	Социјална давања запосленима	210.000,00	68.487,32	32,61		210.000,00	68.487,32	32,61
	123	415	Накнаде трошкова за запослене	825.000,00	286.916,75	34,78		825.000,00	286.916,75	34,78
	124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	461.000,00	341.787,21	74,14		461.000,00	341.787,21	74,14
	125	422	Трошкови путовања	120.000,00		0,00		120.000,00	0,00	0,00
	126	423	Услуге по уговору	13.591.000,00	3.878.719,48	28,54		13.591.000,00	3.878.719,48	28,54
	127	424	Специјализоване услуге	2.580.000,00	633.834,00	24,57		2.580.000,00	633.834,00	24,57

128	426	Материјал	500.000,00	250.000,00	50,00	500.000,00	250.000,00	50,00
129	465	Остале донације, дотације и трансфери	3.440.000,00		0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
		Функција 451:	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:								
01		Приходи из буџета	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
		Свега за програмску активност 0602-0006:	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
Извори финансирања за Програм 15:								
01		Приходи из буџета	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
		Свега за Програм 15:	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73	50.385.000,00	19.512.394,47	38,73
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА								
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА								
ИНФРАСТРУКТУРА								
Управљање и одржавање саобраћајне								
инфраструктуре								
<i>Друмски саобраћај</i>								
130	425	Текуће поправке и одржавање	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71
		Функција 451:	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:								
01		Приходи из буџета	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71
		Свега за програмску активност 0701-0002:	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71	82.693.000,00	22.915.957,60	27,71
0701-0004								
Јавни градски и приградски превоз путника								
<i>Друмски саобраћај</i>								
131	423	Услуге по уговору	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22
Извори финансирања за функцију 451:								
01		Приходи из буџета	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22
		Функција 451:	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:								
01		Приходи из буџета	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22
		Свега за програмску активност 0701-0004:	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22	136.700.000,00	53.615.082,30	39,22

0701-04		ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћаја						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
132	423	Услуге по уговору	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
133	425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	78.453,90	13,08	600.000,00	78.453,90	13,08
134	426	Материјал	800.000,00	785.040,00	98,13	800.000,00	785.040,00	98,13
135	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
136	512	Машине и опрема	2.900.000,00	120.874,60	4,17	2.900.000,00	120.874,60	4,17
		Извори финансирања за функцију 451:						
01		Приходи из буџета	8.000.000,00	984.368,50	12,30	8.000.000,00	984.368,50	12,30
		Функција 451:	8.000.000,00	984.368,50	12,30	8.000.000,00	984.368,50	12,30
		Извори финансирања за пројекат 0701-04:						
01		Приходи из буџета	8.000.000,00	984.368,50	12,30	8.000.000,00	984.368,50	12,30
		Свега за пројекат 0701-04:	8.000.000,00	984.368,50	12,30	8.000.000,00	984.368,50	12,30
		Извори финансирања за Програм 7:						
01		Приходи из буџета	227.393.000,00	77.515.408,40	34,09	227.393.000,00	77.515.408,40	34,09
		Свега за Програм 7:	227.393.000,00	77.515.408,40	34,09	227.393.000,00	77.515.408,40	34,09
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0005		Управљање комуналним отпадом						
510		<i>Управљање комуналним отпадом</i>						
137	421	Стални трошкови	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Извори финансирања за функцију 510:						
01		Приходи из буџета	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Функција 510:	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:						
01		Приходи из буџета	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Свега за програмску активност 0401-0005:	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Извори финансирања за Програм 6:						
01		Приходи из буџета	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56
		Свега за Програм 6:	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56	6.000.000,00	2.433.420,00	40,56

1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
660	Пословби становања и заједнице неклассификоване на другом месту								
138	421	Стални трошкови	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	
		Извори финансирања за функцију 660:							
	01	Приходи из буџета	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	
		Функција 660:	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:							
	01	Приходи из буџета	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	
		Свега за програмску активност 1102-0003:	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	40.000.000,00	14.110.967,33	35,28	
1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге								
660	Пословби становања и заједнице неклассификоване на другом месту								
139	421	Стални трошкови	9.000.000,00		0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
140	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	754.109,20	75,41	1.000.000,00	754.109,20	75,41	
		Извори финансирања за функцију 660:							
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	754.109,20	7,54	10.000.000,00	754.109,20	7,54	
		Функција 660:	10.000.000,00	754.109,20	7,54	10.000.000,00	754.109,20	7,54	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:							
	01	Приходи из буџета	10.000.000,00	754.109,20	7,54	10.000.000,00	754.109,20	7,54	
		Свега за програмску активност 1102-0006:	10.000.000,00	754.109,20	7,54	10.000.000,00	754.109,20	7,54	
		Извори финансирања за Програм 2:							
	01	Приходи из буџета	50.000.000,00	14.865.076,53	29,73	50.000.000,00	14.865.076,53	29,73	
		Свега за Програм 2:	50.000.000,00	14.865.076,53	29,73	50.000.000,00	14.865.076,53	29,73	
		Извори финансирања за Раздео X:							
	01	Приходи из буџета	333.778.000,00	114.326.299,40	34,25	333.778.000,00	114.326.299,40	34,25	
		Свега за Раздео X:	333.778.000,00	114.326.299,40	34,25	333.778.000,00	114.326.299,40	34,25	

XI

0602	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ										
0602-0001	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ										
130	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
	Опште јавне услуге										
141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	71.838.000,00	29.450.366,85	41,00			71.838.000,00	29.450.366,85	41,00	
142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.320.000,00	4.903.486,09	39,80			12.320.000,00	4.903.486,09	39,80	
143	413	Накнаде у натури	1.300.000,00	594.025,01	45,69			1.300.000,00	594.025,01	45,69	
144	414	Социјална давања запосленима	1.550.000,00	649.382,11	41,90			1.550.000,00	649.382,11	41,90	
145	415	Накнаде трошкова за запослене	2.525.000,00	771.884,93	30,57			2.525.000,00	771.884,93	30,57	
146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	747.858,27	59,83			1.250.000,00	747.858,27	59,83	
147	421	Стални трошкови	43.350.000,00	19.543.075,51	45,08			43.350.000,00	19.543.075,51	45,08	
148	422	Трошкови путовања	500.000,00	127.355,00	25,47			500.000,00	127.355,00	25,47	
149	423	Услуге по уговору	12.490.000,00	3.254.004,27	26,05			12.490.000,00	3.254.004,27	26,05	
150	424	Специјализоване услуге	7.550.000,00	2.659.743,62	35,23			7.550.000,00	2.659.743,62	35,23	
151	425	Текуће поправке и одржавање	10.910.000,00	465.840,00	4,27			10.910.000,00	465.840,00	4,27	
152	426	Материјал	27.370.000,00	9.804.248,02	35,82			27.370.000,00	9.804.248,02	35,82	
153	465	Остале донације, дотације и трансфери	7.969.000,00		0,00			7.969.000,00	0,00	0,00	
154	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	850.000,00	472.813,00	55,63			850.000,00	472.813,00	55,63	
155	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	250.000,00		0,00			250.000,00	0,00	0,00	
156	511	Зграде и грађевински објекти	12.600.000,00	6.000.000,00	47,62			12.600.000,00	6.000.000,00	47,62	
157	512	Машине и опрема	5.090.000,00	619.540,00	12,17			5.090.000,00	619.540,00	12,17	
158	515	Нематеријална имовина	800.000,00	325.000,00	0,00			800.000,00	325.000,00	0,00	
	Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета		220.512.000,00	80.388.622,68	36,46			220.512.000,00	80.388.622,68	36,46	
	Функција 130:		220.512.000,00	80.388.622,68	36,46	0,00	0,00	0,00	220.512.000,00	80.388.622,68	36,46
	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
01	Приходи из буџета		220.512.000,00	80.388.622,68	36,46		0,00	220.512.000,00	80.388.622,68	36,46	
	Свега за Програмску активност 0602-0001:		220.512.000,00	80.388.622,68	36,46	0,00	0,00	0,00	220.512.000,00	80.388.622,68	36,46
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама										
130	158/1	423	Услуге по уговору	150.000,00		0,00		150.000,00	0,00	0,00	
	158/2	426	Материјал	2.850.000,00	1.125.494,28	39,49		2.850.000,00	1.125.494,28	39,49	
	Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета		3.000.000,00	1.125.494,28	37,52			3.000.000,00	1.125.494,28	37,52	
	Функција 130:		3.000.000,00	1.125.494,28	37,52			3.000.000,00	1.125.494,28	37,52	

		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:						
01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.125.494,28	37,52		3.000.000,00	1.125.494,28	37,52
Свега за програмску активност 0602-0014:		3.000.000,00	1.125.494,28	37,52		3.000.000,00	1.125.494,28	37,52
		Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	223.512.000,00	81.514.116,96	36,47	0,00	223.512.000,00	81.514.116,96	36,47
Свега за Програм 15:		223.512.000,00	81.514.116,96	36,47	0,00	223.512.000,00	81.514.116,96	36,47
0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	<i>Друмски саобраћај</i>							
159 424	Специјализоване услуге	9.300.000,00	1.852.981,76	19,92		9.300.000,00	1.852.981,76	19,92
160 425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	0,00	0,00
161 511	Зграде и грађевински објекти	39.600.000,00	8.665.616,40	21,88		39.600.000,00	8.665.616,40	21,88
Извори финансирања за функцију 451:								
01	Приходи из буџета	50.900.000,00	10.518.598,16	20,67		50.900.000,00	10.518.598,16	20,67
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	0,00	0,00
Функција 451:		51.900.000,00	10.518.598,16	20,27		51.900.000,00	10.518.598,16	20,27
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:								
01	Приходи из буџета	50.900.000,00	10.518.598,16	20,67		50.900.000,00	10.518.598,16	20,67
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0701-0002:		51.900.000,00	10.518.598,16	20,27		51.900.000,00	10.518.598,16	20,27
0701-01	ПРОЈЕКАТ: Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности							
451	<i>Друмски саобраћај</i>							
162 511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00		60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
162/1 511	Зграде и грађевински објекти	11.967.801,78	11.967.801,78	100,00		11.967.801,78	11.967.801,78	100,00
Извори финансирања за функцију 451:								
01	Приходи из буџета	11.967.801,78	11.967.801,78	100,00		11.967.801,78	11.967.801,78	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00		60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
Функција 451:		71.967.801,78	71.967.801,78	100,00		71.967.801,78	71.967.801,78	100,00

Иzvopи финансирања за пројекат 0701-ПЗ:

01	Приходи из буџета	11.967.801,78	11.967.801,78	100,00			11.967.801,78	11.967.801,78	100,00
07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00			60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
Свега за пројекат 0701-01:		71.967.801,78	71.967.801,78	100,00			71.967.801,78	71.967.801,78	100,00

Иzvopи финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	62.867.801,78	22.486.399,94	35,77			62.867.801,78	22.486.399,94	35,77
07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00			60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 7:		123.867.801,78	82.486.399,94	66,59	0,00	0,00	123.867.801,78	82.486.399,94	66,59

0401

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада

510

Управљање отпадом

163	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00
-----	-----	------------------------------	------------	------	--	--	------------	------	------

Иzvopи финансирања за функцију 510:

01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00
Функција 510:		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00

Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0006:

01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0401-0006:		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00

0401-0004

Управљање отпадним водама

520

Управљање отпадним водама

164	424	Специјализоване услуге	11.600.000,00	103.027,22	0,89		11.600.000,00	103.027,22	0,89
165	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00

Иzvopи финансирања за функцију 520:

01	Приходи из буџета	12.100.000,00	103.027,22	0,85			12.100.000,00	103.027,22	0,85
Функција 520:		12.100.000,00	103.027,22	0,85			12.100.000,00	103.027,22	0,85

Иzvopи финансирања за програмску активност 0601-0004:

01	Приходи из буџета	12.100.000,00	103.027,22	0,85			12.100.000,00	103.027,22	0,85
Свега за програмску активност 0401-0004:		12.100.000,00	103.027,22	0,85			12.100.000,00	103.027,22	0,85

0401-01

ПРОЈЕКАТ: Изградња фекалне канализације у насељу Лаћарак

520

Управљање отпадним водама

166	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
-----	-----	------------------------------	--------------	------	--	--	--------------	------	------

Иzvори финансирања за функцију 520:									
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
	Функција 520:	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за програмску активност 0401-01:									
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
	Свега за програмску активност 0401-01:	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за Програм 6:									
01	Приходи из буџета	17.200.000,00	103.027,22	0,60			17.200.000,00	103.027,22	0,60
	Свега за Програм 6:	17.200.000,00	103.027,22	0,60	0,00	0,00	17.200.000,00	103.027,22	0,60
1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем								
620	<i>Развој заједнице</i>								
167	421 Стални трошкови	100.000,00		0,00			100.000,00	0,00	0,00
168	423 Услуге по уговору	23.540.000,00	11.426.097,59	48,54			23.540.000,00	11.426.097,59	48,54
169	424 Специјализоване услуге	5.280.000,00	1.965.186,00	37,22			5.280.000,00	1.965.186,00	37,22
170	425 Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00		0,00			2.000.000,00	0,00	0,00
171	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.500.000,00	30.960,00	1,24			2.500.000,00	30.960,00	1,24
172	511 Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00		0,00			30.000.000,00	0,00	0,00
173	541 Земљиште	13.000.000,00	8.603.916,18	66,18			13.000.000,00	8.603.916,18	66,18
Иzvори финансирања за функцију 620:									
01	Приходи из буџета	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
	Функција 620:	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0003:									
01	Приходи из буџета	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
	Свега за Програмску активност 1101-0003:	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
Иzvори финансирања за Програм 1:									
01	Приходи из буџета	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
	Свега за Програм 1:	76.420.000,00	22.026.159,77	28,82			76.420.000,00	22.026.159,77	28,82
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина								
620	<i>Развој заједнице</i>								
174	424 Специјализоване услуге	63.000.000,00	9.978.907,96	15,84			63.000.000,00	9.978.907,96	15,84
175	512 Машине и опрема	3.600.000,00	599.820,00	16,66			3.600.000,00	599.820,00	16,66
176	514 Култивисана имовина	3.130.000,00		0,00			3.130.000,00	0,00	0,00

		Извори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17
Функција 620:		69.730.000,00	10.578.727,96	15,17	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
01	Приходи из буџета	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17
Свега за Програмску активност 1102-0002:		69.730.000,00	10.578.727,96	15,17	69.730.000,00	10.578.727,96	15,17
1102-01	ПРОЈЕКАТ:Изградња капела у месним заједницама						
620	<i>Развој заједнице</i>						
177	511 Зграде и грађевински објекти	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
		Извори финансирања за функцију 620:					
01	Приходи из буџета	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
Функција 620:		26.300.000,00	5.332.979,84	20,28	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
		Извори финансирања за Пројекат 1102-01					
01	Приходи из буџета	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
Свега за Пројекат 102-01:		26.300.000,00	5.332.979,84	20,28	26.300.000,00	5.332.979,84	20,28
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	<i>Водоснабдевање</i>						
178	421 Стални трошкови	32.000.000,00	11.949.074,55	37,34	32.000.000,00	11.949.074,55	37,34
179	511 Зграде и грађевински објекти	14.189.667,17	671.817,73	4,73	14.189.667,17	671.817,73	4,73
		Извори финансирања за функцију 630:					
01	Приходи из буџета	33.320.000,00	12.620.892,28	37,88	33.320.000,00	12.620.892,28	37,88
07	Трансфери од других нивоа власти	12.869.667,17		0,00	12.869.667,17	0,00	0,00
Функција 630:		46.189.667,17	12.620.892,28	27,32	46.189.667,17	12.620.892,28	27,32
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:					
01	Приходи из буџета	33.320.000,00	12.620.892,28	37,88	33.320.000,00	12.620.892,28	37,88
07	Трансфери од других нивоа власти	12.869.667,17	0,00	0,00	12.869.667,17	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1102-0008:		46.189.667,17	12.620.892,28	27,32	46.189.667,17	12.620.892,28	27,32
1102-0001	Улична расвета						
640	<i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>						
180	421 Стални трошкови	78.000.000,00	39.201.665,86	50,26	78.000.000,00	39.201.665,86	50,26
181	424 Специјализоване услуге	1.500.000,00	946.980,00	63,13	1.500.000,00	946.980,00	63,13
182	425 Текуће поправке и одржавања	13.500.000,00	4.239.600,00	31,40	13.500.000,00	4.239.600,00	31,40

183	426	Материјал	11.000.000,00	4.123.438,80	37,49	11.000.000,00	4.123.438,80	37,49
184	511	Зграде ин грађевински објекти	7.990.000,00	6.561.300,60	82,12	7.990.000,00	6.561.300,60	82,12
185	512	Машине и опрема	10.990.000,00	3.489.960,00	31,76	10.990.000,00	3.489.960,00	31,76
Извори финансирања за функцију 630:								
01		Приходи из буџета	122.980.000,00	58.562.945,26	47,62	122.980.000,00	58.562.945,26	47,62
Функција 630:			122.980.000,00	67.693.877,54	55,04	122.980.000,00	67.693.877,54	55,04
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:								
01		Приходи из буџета	122.980.000,00	58.562.945,26	47,62	122.980.000,00	58.562.945,26	47,62
Свега за Програмску активност 1102-0001:			122.980.000,00	58.562.945,26	47,62	122.980.000,00	58.562.945,26	47,62
Извори финансирања за Програм 2:								
01		Приходи из буџета	252.330.000,00	87.095.545,34	34,52	252.330.000,00	87.095.545,34	34,52
07		Трансфери од других нивоа власти	12.869.667,17	0,00	0,00	12.869.667,17	0,00	0,00
Свега за Програм 2:			265.199.667,17	87.095.545,34	32,84	265.199.667,17	87.095.545,34	32,84
1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-01	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
186	511	Зграде и грађевински објекти	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810:								
01		Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Функција 810:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1301-01:								
01		Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1301-01:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1301-02	ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
187	511	Зграде и грађевински објекти	20.240.000,00	0,00		20.240.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810:								
01		Приходи из буџета	14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Функција 810:			20.240.000,00	0,00	0,00	20.240.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1301-02:								
01		Приходи из буџета	14.240.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00	0,00	0,00
07		Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1301-02:			20.240.000,00	0,00	0,00	20.240.000,00	0,00	0,00

		Извори финансирања за Програм 14:						
01	Приходи из буџета	14.540.000,00	0,00	0,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
Свега за Програм 14:		20.540.000,00	0,00	0,00	20.540.000,00	0,00	0,00	
1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
820	Услуге културе							
188	425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79
		Извори финансирања за функцију 820:						
01	Приходи из буџета	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	
Функција 820:		3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	
Свега за Програмску активност 1201-0003:								
01	Приходи из буџета	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	
Свега за Програмску активност 1201-0003:		3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	3.100.000,00	1.202.580,00	38,79	
1201-04	ПРОЈЕКАТ: Санацијај зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"							
820	Услуге културе							
189	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 820:						
01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Функција 820:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за пројекат 1201-04:								
01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Свега за пројекат 1201-04:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за Програм 13:						
01	Приходи из буџета	3.200.000,00	1.202.580,00	37,58	3.200.000,00	1.202.580,00	37,58	
Свега за Програм 13:		3.200.000,00	1.202.580,00	37,58	3.200.000,00	1.202.580,00	37,58	
2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
2001-01	ПРОЈЕКАТ: Санација објекта Бубамара - ПУ Пчелица у Сремској Митровици							
912	Основно образовање							
190	511	Зграде и гарађевински објекти	2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	

2001-02	912	Извори финансирања за функцију 912:								
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	
		Функција 912:		2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 2001-01:								
		07	Трансфери од других нивоа власти	2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	
		Свега за Пројекат 2001-01:		2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	
		ПРОЈЕКАТ: Санација објекта - ПУ Пчелица у Лаћарку Основно образовање								
		191	511	Зграде и гарађевински објекти	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходи из буџета		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Функција 912:		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за Пројекат 2001-02:										
01	Приходи из буџета		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
Свега за Пројекат 2001-02:		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за Програм 8:										
01	Приходи из буџета		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
07	Трансфери од других нивоа власти		2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00		
Свега за Програм 8:		10.034.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00	0,00	0,00			
2002	2002-02	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКАТ:Изградња основне школе Јован Поповић Основно образовање								
192	511	Зграде и грађевински објекти	143.340.000,00	31.348.970,90	21,87	143.340.000,00	31.348.970,90	21,87		
192/1	512	Машине и опрема	54.637.685,00		0,00	54.637.685,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 912:										
01	Приходи из буџета		69.595.000,00	5.870.404,15	8,44	69.595.000,00	5.870.404,15	8,44		
07	Трансфери од других нивоа власти		128.382.685,00	25.478.566,75	19,85	128.382.685,00	25.478.566,75	19,85		
Функција 912:		197.977.685,00	31.348.970,90	15,83	197.977.685,00	31.348.970,90	15,83			
Извори финансирања за пројекат 2002-02:										
01	Приходи из буџета		69.595.000,00	5.870.404,15	8,44	69.595.000,00	5.870.404,15	8,44		
07	Трансфери од других нивоа власти		128.382.685,00	25.478.566,75	19,85	128.382.685,00	25.478.566,75	19,85		
Свега за пројекат 2002-02:		197.977.685,00	31.348.970,90	15,83	197.977.685,00	31.348.970,90	15,83			

ХП

12.0

1301

1301-0001

810

193

481

Извори финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	69.595.000,00	5.870.404,15	8,44				69.595.000,00	5.870.404,15	8,44
07	Трансфери од других нивоа власти	128.382.685,00	25.478.566,75	19,85				128.382.685,00	25.478.566,75	19,85
Свега за Програм 9:		197.977.685,00	31.348.970,90	15,83				197.977.685,00	31.348.970,90	15,83

Извори финансирања за Раздео XI:

01	Приходи из буџета	727.664.801,78	220.298.233,38	30,27				727.664.801,78	220.298.233,38	30,27
07	Трансфери од других нивоа власти	209.286.352,17	85.478.566,75	40,84				209.286.352,17	85.478.566,75	40,84
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Раздео XI:		937.951.153,95	305.776.800,13	32,60				937.951.153,95	305.776.800,13	32,60

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И СПОРТ
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта**

193

481

	Дотације невладиним организацијама	87.469.104,00	72.334.866,90	82,70				87.469.104,00	72.334.866,90	82,70
--	------------------------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	87.469.104,00	72.334.866,90	82,70				87.469.104,00	72.334.866,90	82,70
Функција 810:		87.469.104,00	72.334.866,90	82,70	0,00	0,00	0,00	87.469.104,00	72.334.866,90	82,70

**Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0001:**

01	Приходи из буџета	87.469.104,00	72.334.866,90	82,70				87.469.104,00	72.334.866,90	82,70
Свега за Програмску активност 1301-0001:		87.469.104,00	72.334.866,90	82,70	0,00	0,00	0,00	87.469.104,00	72.334.866,90	82,70

1301-0002

810

194

423

**Подршка предшколском,школском и
рекреативном спорту и масовној физичкој
култури**

Услуге рекреације и спорта

195

424

	Услуге по уговору	11.480.000,00	1.014.320,00	8,84				11.480.000,00	1.014.320,00	8,84
--	-------------------	---------------	--------------	------	--	--	--	---------------	--------------	------

196

426

	Специјализоване услуге	3.500.000,00	400.000,00	11,43				3.500.000,00	400.000,00	11,43
--	------------------------	--------------	------------	-------	--	--	--	--------------	------------	-------

	Материјал	1.980.000,00	1.558.760,80	78,73				1.980.000,00	1.558.760,80	78,73
--	-----------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--------------	--------------	-------

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	16.960.000,00	2.973.080,80	17,53				16.960.000,00	2.973.080,80	17,53
Функција 810:		16.960.000,00	2.973.080,80	17,53	0,00	0,00	0,00	16.960.000,00	2.973.080,80	17,53

**Извори финансирања за Програмску
активност 1301-0002:**

01	Приходи из буџета	16.960.000,00	2.973.080,80	17,53				16.960.000,00	2.973.080,80	17,53
Свега за Програмску активност 1301-0002:		16.960.000,00	2.973.080,80	17,53	0,00	0,00	0,00	16.960.000,00	2.973.080,80	17,53

Извори финансирања за Програм 14:											
01	Приходи из буџета		104.429.104,00	75.307.947,70	72,11			104.429.104,00	75.307.947,70	72,11	
Свега за програм 14:			104.429.104,00	75.307.947,70	72,11			104.429.104,00	75.307.947,70	72,11	
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
820	Услуге културе										
197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.781.000,00	8.864.557,53	42,66			20.781.000,00	8.864.557,53	42,66	
198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.564.000,00	1.475.948,83	41,41			3.564.000,00	1.475.948,83	41,41	
199	413	Накнаде у натури	250.000,00	80.000,00	32,00			250.000,00	80.000,00	32,00	
200	414	Социјална давања запосленима	326.000,00	69.789,00	21,41			326.000,00	69.789,00	21,41	
201	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	169.727,78	28,29			600.000,00	169.727,78	28,29	
202	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	95.644,54	51,70			185.000,00	95.644,54	51,70	
203	421	Стални трошкови-директно плаћање	2.060.000,00	505.445,00	24,54			2.060.000,00	505.445,00	24,54	
204	423	Услуге по уговору	590.000,00	452.283,18	76,66			590.000,00	452.283,18	76,66	
205	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.100.000,00		0,00			2.100.000,00	0,00	0,00	
206	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.435.000,00		0,00			2.435.000,00	0,00	0,00	
207	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.350.000,00	1.184.008,00	87,70			1.350.000,00	1.184.008,00	87,70	
208	481	Дотације невладиним организацијама	15.807.143,00	14.262.563,56	90,23			15.807.143,00	14.262.563,56	90,23	
Извори финансирања за функцију 820:											
01	Приходи из буџета		49.941.000,00	27.052.824,42	54,17			49.941.000,00	27.052.824,42	54,17	
07	Трансфери од других нивоа власти		107.143,00	107.143,00	100,00			107.143,00	107.143,00	100,00	
Функција 820:			50.048.143,00	27.159.967,42	54,27	0,00	0,00	50.048.143,00	27.159.967,42	54,27	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:											
01	Приходи из буџета		49.941.000,00	27.052.824,42	54,17	0,00	0,00	0,00	49.941.000,00	27.052.824,42	54,17
07	Трансфери од других нивоа власти		107.143,00	107.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107.143,00	107.143,00	100,00
Свега за програмску активност 1201-0002:			50.048.143,00	27.159.967,42	54,27	0,00	0,00	0,00	50.048.143,00	27.159.967,42	54,27
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
830	Услуге емитовања и штампања										
209	423	Услуге по уговору	1.710.000,00	407.152,62	23,81			1.710.000,00	407.152,62	23,81	
210	454	Субвенције приватним предузећима	21.000.000,00	7.150.000,00	34,05			21.000.000,00	7.150.000,00	34,05	
Извори финансирања за функцију 830:											
01	Приходи из буџета		22.710.000,00	7.557.152,62	33,28			22.710.000,00	7.557.152,62	33,28	
Функција 830:			22.710.000,00	7.557.152,62	33,28	0,00	0,00	0,00	22.710.000,00	7.557.152,62	33,28

Иzvopи финансирања за Програмску активност 1201-0004:									
01	Приходи из буџета	22.710.000,00	7.557.152,62	33,28				22.710.000,00	7.557.152,62 33,28
Свега за Програмску активност 1201-0004:		22.710.000,00	7.557.152,62	33,28	0,00	0,00	0,00	22.710.000,00	7.557.152,62 33,28
Иzvopи финансирања за Програм 13:									
01	Приходи из буџета	72.651.000,00	34.609.977,04	47,64				72.651.000,00	34.609.977,04 47,64
07	Трансфери од других нивоа власти	107.143,00	107.143,00	100,00				107.143,00	107.143,00 100,00
Свега за програм 13:		72.758.143,00	34.717.120,04	47,72				72.758.143,00	34.717.120,04 47,72
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0005	Канцеларија за младе								
<i>860</i>	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификована на другом места</i>								
211 423	Услуге по уговору	1.040.000,00	604.987,00	58,17				1.040.000,00	604.987,00 58,17
212 426	Материјал	1.150.000,00	462.400,00	40,21				1.150.000,00	462.400,00 40,21
Иzvopи финансирања за функцију 860:									
01	Приходи из буџета	2.190.000,00	1.067.387,00	48,74				2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
Функција 860:		2.190.000,00	1.067.387,00	48,74	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
Иzvopи финансирања за Програмску активност 1301-0005:									
01	Приходи из буџета	2.190.000,00	1.067.387,00	48,74				2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
Свега за Програмску активност 1301-0005:		2.190.000,00	1.067.387,00	48,74	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
Иzvopи финансирања за Програм 14:									
01	Приходи из буџета	2.190.000,00	1.067.387,00	48,74				2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
Свега за Програм 14:		2.190.000,00	1.067.387,00	48,74	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	1.067.387,00 48,74
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
<i>911</i>	<i>Предшколско образовање</i>								
213 421	Стални трошкови	1.613.000,00	447.992,50	27,77				1.613.000,00	447.992,50 27,77
214 423	Услуге по уговору	1.290.000,00	868.878,48	67,35				1.290.000,00	868.878,48 67,35
Иzvopи финансирања за функцију 911:									
01	Приходи из буџета	2.903.000,00	1.316.870,98	45,36				2.903.000,00	1.316.870,98 45,36
Функција 911:		2.903.000,00	1.316.870,98	45,36	0,00	0,00	0,00	2.903.000,00	1.316.870,98 45,36

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:											
01	Приходи из буџета		2.903.000,00	1.316.870,98	45,36			2.903.000,00	1.316.870,98	45,36	
Свега за програмску активност 2001-0001:			2.903.000,00	1.316.870,98	45,36	0,00	0,00	0,00	2.903.000,00	1.316.870,98	45,36
2001	ПРОЈЕКАТ:ИНКЛУЗИЈА ДЕЦЕ У РАНОМ РАЗВОЈУ										
2001-03	Предшколско образовање										
911											
215	421	Стални трошкови				1.000,00	92,80	9,28	1.000,00	92,80	9,28
216	423	Услуге по уговору				32.000,00		0,00	32.000,00	0,00	0,00
217	426	Материјал	372.000,00		0,00	29.000,00		0,00	401.000,00	0,00	0,00
218	512	Машине и опрема	103.000,00		0,00	465.000,00	39.000,00	8,39	568.000,00	39.000,00	6,87
Извори финансирања за функцију 911:											
01	Приходи из буџета		475.000,00		0,00				475.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					527.000,00	39.092,80	7,42	527.000,00	39.092,80	7,42
Функција 911:			475.000,00	0,00	0,00	527.000,00	39.092,80	7,42	1.002.000,00	39.092,80	3,90
Извори финансирања за Пројекат 2001-03:											
01	Приходи из буџета		475.000,00		0,00				475.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					527.000,00	39.092,80	0,00	527.000,00	39.092,80	0,00
Свега за Пројекат 2001-03:			475.000,00	0,00	0,00	527.000,00	39.092,80	0,00	1.002.000,00	39.092,80	0,00
Извори финансирања за Програм 8:											
01	Приходи из буџета		3.378.000,00	1.316.870,98	45,36	0,00	0,00	0,00	3.378.000,00	1.316.870,98	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					527.000,00	39.092,80	0,00	527.000,00	39.092,80	0,00
Свега за Програм 8:			3.378.000,00	1.316.870,98	38,98	527.000,00	39.092,80	0,00	1.002.000,00	39.092,80	0,00
2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
2002-0001	Функционисање основних школа										
912	Основно образовање										
219	421	Стални трошкови	2.300.000,00	652.393,75	28,36				2.300.000,00	652.393,75	28,36
220	422	Трошкови путовања	24.000.000,00	9.409.407,70	39,21				24.000.000,00	9.409.407,70	39,21
221	423	Услуге по уговору	590.000,00		0,00				590.000,00	0,00	0,00
222	463	Трансфери осталим нивоима власти	153.049.000,00	53.851.935,41	35,19				153.049.000,00	53.851.935,41	35,19
223	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000,00	195.146,23	12,20				1.600.000,00	195.146,23	12,20
Извори финансирања за функцију 912:											
01	Приходи из буџета		181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31
Функција 912:			181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31

		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:								
01	Приходи из буџета	181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31
Свега за програмску активност 2002-0001:		181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31
Извори финансирања за Програм 9:										
01	Приходи из буџета	181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31
Свега за Програм 9:		181.539.000,00	64.108.883,09	35,31				181.539.000,00	64.108.883,09	35,31
2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
2003-0001	Функционисање средњих школа									
920	Средње образовање									
224	421	Стални трошкови	1.320.000,00	388.043,75	29,40			1.320.000,00	388.043,75	29,40
225	463	Трансфери осталим нивоима власти	112.863.000,00	39.909.276,87	35,36			112.863.000,00	39.909.276,87	35,36
226	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	212.076,71	42,42			500.000,00	212.076,71	42,42
		Извори финансирања за функцију 920:								
01	Приходи из буџета	114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
Функција 920:		114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:								
01	Приходи из буџета	114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
Свега за програмску активност 2003-0001:		114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
		Извори финансирања за Програм 10:								
01	Приходи из буџета	114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
Свега за Програм 10:		114.683.000,00	40.509.397,33	35,32				114.683.000,00	40.509.397,33	35,32
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ									
0602-01	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања									
980	Образовање неklasификовано на другом месту									
227	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18			9.700.000,00	6.225.092,00	64,18
		Извори финансирања за функцију 980:								
01	Приходи из буџета	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18				9.700.000,00	6.225.092,00	64,18
Функција 980:		9.700.000,00	6.225.092,00	64,18	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18
		Извори финансирања за пројекат 0602-01:								
01	Приходи из буџета	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18				9.700.000,00	6.225.092,00	64,18
Свега за пројекат 0602-01:		9.700.000,00	6.225.092,00	64,18	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18

Иzvори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18			9.700.000,00	6.225.092,00	64,18
Свега за Програм 15:		9.700.000,00	6.225.092,00	64,18	0,00	0,00	9.700.000,00	6.225.092,00	64,18

Иzvори финансирања за Главу 12.0:

01	Приходи из буџета	384.141.000,00	147.837.607,44	38,49	0,00	0,00	384.141.000,00	147.837.607,44	38,49
07	Трансфери од других нивоа власти	107.143,00	107.143,00	100,00			107.143,00	107.143,00	100,00
Свега за Главу 12.0		384.248.143,00	147.944.750,44	38,50	527.000,00	39.092,80	384.775.143,00	147.983.843,24	38,46

12.1	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ								
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО								
2001-0001	ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
911	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
	<i>Предшколско образовање</i>								
228	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.370.000,00	94.037.096,99	51,28			183.370.000,00	94.037.096,99	51,28
229	412 Социјални доприноси на терет послодавца	31.448.000,00	15.657.176,57	49,79			31.448.000,00	15.657.176,57	49,79
230	413 Накнаде у натури	990.000,00	589.690,00	59,56			990.000,00	589.690,00	59,56
231	414 Социјална давања запосленима	1.950.000,00	299.949,00	15,38			1.950.000,00	299.949,00	15,38
232	415 Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	2.334.370,03	35,91			6.500.000,00	2.334.370,03	35,91
233	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3.100.000,00	256.973,96	8,29			3.100.000,00	256.973,96	8,29
234	421 Стални трошкови	28.020.000,00	13.948.629,83	49,78	10.000,00	0,00	28.030.000,00	13.948.629,83	49,76
235	422 Трошкови путовања	935.000,00	41.520,56	4,44			935.000,00	41.520,56	4,44
236	423 Услуге по уговору	2.932.000,00	202.884,67	6,92	500.000,00	0,00	3.432.000,00	202.884,67	5,91
237	424 Специјализоване услуге	4.615.000,00	547.083,03	11,85	590.000,00	0,00	5.205.000,00	547.083,03	10,51
238	425 Текуће поправке и одржавање	3.950.000,00	1.120.210,00	28,36			3.950.000,00	1.120.210,00	28,36
239	426 Материјал	30.534.000,00	7.681.630,00	25,16			30.534.000,00	7.681.630,00	25,16
240	465 Остале донације, дотације и трансфери	17.100.000,00	200.818,21	1,17			17.100.000,00	200.818,21	1,17
241	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	130.000,00	6.263,00	4,82			130.000,00	6.263,00	4,82
242	481 Дотације невладиним организацијама	260.000,00	141.055,61	54,25			260.000,00	141.055,61	54,25
243	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	240.000,00		0,00			240.000,00	0,00	0,00
244	485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	23.769,07	11,88			200.000,00	23.769,07	11,88
245	511 Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00		0,00			1.200.000,00	0,00	0,00
246	512 Машине и опрема	2.400.000,00		0,00			2.400.000,00	0,00	0,00
247	515 Нематеријална имовина	710.000,00		0,00			710.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за функцију 911:									
01	Приходи из буџета	299.584.000,00	127.649.320,44	42,61			299.584.000,00	127.649.320,44	42,61
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000.000,00	9.439.800,09	44,95			21.000.000,00	9.439.800,09	44,95
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Функција 911:		320.584.000,00	137.089.120,53	42,76	1.100.000,00	0,00	321.684.000,00	137.089.120,53	42,62

Иzvори финансирања за програмску активност 2001-0001:

01	Приходи из буџета	299.584.000,00	127.649.320,44	42,61				299.584.000,00	127.649.320,44	42,61
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000.000,00	9.439.800,09	44,95	0,00	0,00		21.000.000,00	9.439.800,09	44,95
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 2001-0001:		320.584.000,00	137.089.120,53	42,76	1.100.000,00	0,00	0,00	321.684.000,00	137.089.120,53	42,62

Иzvори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	299.584.000,00	127.649.320,44	42,61				299.584.000,00	127.649.320,44	42,61
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000.000,00	9.439.800,09	44,95	0,00	0,00		21.000.000,00	9.439.800,09	44,95
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 8:		320.584.000,00	137.089.120,53	42,76	1.100.000,00	0,00	0,00	321.684.000,00	137.089.120,53	42,62

Иzvори финансирања за Главу 12.1:

01	Приходи из буџета	299.584.000,00	127.649.320,44	42,61	0,00	0,00	0,00	299.584.000,00	127.649.320,44	42,61
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000.000,00	9.439.800,09	44,95	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	9.439.800,09	44,95
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Свега за Главу 12.1		320.584.000,00	137.089.120,53	42,76	1.100.000,00	0,00	0,00	321.684.000,00	137.089.120,53	42,62

12.2

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

248	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	108.979.000,00	50.889.304,66	46,70	2.235.000,00	172.000,00	7,70	111.214.000,00	51.061.304,66	45,91
249	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.690.000,00	8.473.070,09	45,33	385.000,00	28.000,00	7,27	19.075.000,00	8.501.070,09	44,57
250	413	Накнаде у натури	824.000,00	445.778,89	54,10	176.000,00	11.000,00	6,25	1.000.000,00	456.778,89	45,68
251	414	Социјална давања запосленима	1.231.000,00	784.331,32	63,71	293.000,00		0,00	1.524.000,00	784.331,32	51,47
252	415	Накнаде трошкова за запослене	3.705.000,00	1.130.675,59	30,52	7.000,00		0,00	3.712.000,00	1.130.675,59	30,46
253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.460.000,00	786.617,39	31,98	22.000,00		0,00	2.482.000,00	786.617,39	31,69
254	421	Стални трошкови	28.760.000,00	12.806.325,27	44,53	329.000,00	48.000,00	14,59	29.089.000,00	12.854.325,27	44,19
255	422	Трошкови путовања	4.440.000,00	743.417,40	16,74	2.405.000,00	207.000,00	8,61	6.845.000,00	950.417,40	13,88
256	423	Услуге по уговору	46.515.000,00	20.683.240,73	44,47	10.797.800,00	2.283.000,00	21,14	57.312.800,00	22.966.240,73	40,07
257	424	Специјализоване услуге	10.670.000,00	3.254.129,10	30,50	3.044.000,00	443.000,00	14,55	13.714.000,00	3.697.129,10	26,96
258	425	Текуће поправке и одржавање	25.485.000,00	302.947,18	1,19	2.298.000,00	167.000,00	7,27	27.783.000,00	469.947,18	1,69
259	426	Материјал	7.135.000,00	2.130.787,39	29,86	2.303.200,00	192.000,00	8,34	9.438.200,00	2.322.787,39	24,61

260	465	Остале донације, дотације и трансфери	9.210.000,00		0,00	158.000,00		0,00	9.368.000,00	0,00	0,00
261	481	Дотације невладиним организацијама				100.000,00	24.000,00	24,00	100.000,00	24.000,00	24,00
262	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	243.000,00	51.366,00	21,14	81.000,00	8.000,00	9,88	324.000,00	59.366,00	18,32
262/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.885,31	22.885,31	100,00				22.885,31	22.885,31	0,00
262/2	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	19.400,00	19.400,00	100,00				19.400,00	19.400,00	100,00
262/3	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	0,00
263	512	Машине и опрема	4.015.000,00		0,00	1.598.000,00	113.000,00	7,07	5.613.000,00	113.000,00	2,01
264	515	Нематеријална имовина				325.000,00		0,00	325.000,00	0,00	0,00
265	523	Залихе робе за даљу продају				590.000,00	66.000,00	11,19	590.000,00	66.000,00	11,19

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	253.254.285,31	102.524.276,32	40,48					253.254.285,31	102.524.276,32	40,48
04	Сопствени приходи буџетских корисника				26.557.000,00	3.653.000,00	13,76		26.557.000,00	3.653.000,00	13,76
07	Трансфери од других нивоа власти	20.650.000,00		0,00					20.650.000,00	0,00	0,00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				590.000,00		0,00		590.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					109.000,00					

Функција 820:	273.904.285,31	102.524.276,32	37,43	27.147.000,00	3.762.000,00	13,86	301.051.285,31	106.286.276,32	35,31
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	253.254.285,31	102.524.276,32	40,48					253.254.285,31	102.524.276,32	40,48
04	Сопствени приходи буџетских корисника				26.557.000,00	3.653.000,00	13,76		26.557.000,00	3.653.000,00	13,76
07	Трансфери од других нивоа власти	20.650.000,00	0,00	0,00					20.650.000,00	0,00	0,00
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				590.000,00	0,00	0,00		590.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					109.000,00					

Свега за програмску активност 1201-0001:	273.904.285,31	102.524.276,32	37,43	27.147.000,00	3.762.000,00	13,86	301.051.285,31	106.286.276,32	35,31
---	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

1201-01
820

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест

Услуге културе

266	423	Услуге по уговору	2.550.000,00		0,00				2.550.000,00	0,00	0,00
267	424	Специјализоване услуге	590.000,00		0,00				590.000,00	0,00	0,00
268	426	Материјал	400.000,00		0,00				400.000,00	0,00	0,00
269	481	Дотације невладиним организацијама	36.000,00	30.000,00	83,33				36.000,00	30.000,00	83,33

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	3.576.000,00	30.000,00	0,84					3.576.000,00	30.000,00	0,84
----	-------------------	--------------	-----------	------	--	--	--	--	--------------	-----------	------

Функција 820:	3.576.000,00	30.000,00	0,84	0,00	0,00	0,00	3.576.000,00	30.000,00	0,84
----------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

Извори финансирања за пројекат 1201-01:

01	Приходи из буџета	3.576.000,00	30.000,00	0,84					3.576.000,00	30.000,00	0,84
----	-------------------	--------------	-----------	------	--	--	--	--	--------------	-----------	------

Свега за пројекат 1201-01:	3.576.000,00	30.000,00	0,84	0,00	0,00	0,00	3.576.000,00	30.000,00	0,84
-----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	-------------

1201-02	ПРОЈЕКАТ: XXIV Фестивал беседништва										
	SIRMIUM LUX VERBI										
	820	Услуге културе									
	270	423	Услуге по уговору	560.000,00	0,00			560.000,00	0,00	0,00	
	271	424	Специјализоване услуге	200.000,00	0,00			200.000,00	0,00	0,00	
	272	426	Материјал	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00	0,00	
	273	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00	
	Извори финансирања за функцију 820:										
	01	Приходи из буџета		710.000,00	0,00	0,00		710.000,00	0,00	0,00	
	07	Трансфери од других нивоа власти		200.000,00		0,00		200.000,00	0,00	0,00	
Функција 820:			910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за пројекат 1201-02:											
01	Приходи из буџета		710.000,00	0,00	0,00		710.000,00	0,00	0,00		
07	Трансфери од других нивоа власти		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00		
Свега за пројекат 1201-П2:			910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програм 13:											
01	Приходи из буџета		257.540.285,31	102.554.276,32	39,82	0,00	0,00	257.540.285,31	102.554.276,32	39,82	
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0,00	0,00		26.557.000,00	3.653.000,00	13,76	26.557.000,00	3.653.000,00	13,76
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Свега за Програм 13:			910.000,00	0,00	0,00	27.147.000,00	3.762.000,00	13,86	28.057.000,00	3.762.000,00	13,41
Извори финансирања за Главу 12.2:											
01	Приходи из буџета		257.540.285,31	102.554.276,32	39,82	0,00	0,00	0,00	257.540.285,31	102.554.276,32	39,82
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0,00	0,00		26.557.000,00	3.653.000,00	13,76	26.557.000,00	3.653.000,00	13,76
07	Трансфери од других нивоа власти		20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.850.000,00	0,00	0,00
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						109.000,00				
Свега за Главу 12.2			278.390.285,31	102.554.276,32	36,84	27.147.000,00	3.762.000,00	13,86	305.537.285,31	106.316.276,32	34,80
1301	УСТАНОВЕ СПОРТА										
	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
	Функционисање локалних спортских установа										
	810	Услуге рекреације и спорта									
	274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.799.000,00	4.831.638,85	35,01	4.540.000,00	522.000,00	11,50	18.339.000,00	5.353.638,85
275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.366.000,00	804.466,11	34,00	779.000,00	87.000,00	11,17	3.145.000,00	891.466,11	28,35
276	413	Накнаде у натури	190.000,00	70.000,00	36,84				190.000,00	70.000,00	36,84

12.3

1301

1301-0004

277	414	Социјална давања запосленима	200.000,00	164.514,00		220.000,00	0,00	420.000,00	164.514,00	39,17	
278	415	Накнаде трошкова за запослене	740.000,00	162.711,00	21,99	20.000,00	6.000,00	30,00	760.000,00	168.711,00	22,20
279	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00		0,00				450.000,00	0,00	0,00
280	421	Стални трошкови	36.100.000,00	19.109.205,18	52,93	3.033.000,00	805.000,00	26,54	39.133.000,00	19.914.205,18	50,89
281	422	Трошкови путовања	545.000,00	124.300,00	22,81	115.000,00	13.000,00	11,30	660.000,00	137.300,00	20,80
282	423	Услуге по уговору	10.765.000,00	4.521.681,01	42,00	3.050.000,00	1.158.000,00	37,97	13.815.000,00	5.679.681,01	41,11
283	424	Специјализоване услуге	14.910.000,00	4.940.049,95	33,13	1.090.000,00	756.000,00	69,36	16.000.000,00	5.696.049,95	35,60
284	425	Текуће поправке и одржавање	2.790.000,00	1.010.944,20	36,23	1.400.000,00	703.000,00	50,21	4.190.000,00	1.713.944,20	40,91
285	426	Материјал	4.550.000,00	715.238,33	15,72	2.180.000,00	593.000,00	27,20	6.730.000,00	1.308.238,33	19,44
286	465	Остале донације, дотације и трансфери	800.000,00		0,00				800.000,00	0,00	0,00
287	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	40.000,00	39.000,00	97,50	240.000,00	239.000,00	99,58
288	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	28.000,00	14.510,00	51,82	1.285.000,00	446.000,00	34,71	1.313.000,00	460.510,00	35,07
289	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
290	511	Зграде и грађевински објекти	900.000,00	421.200,00	46,80	710.000,00			1.610.000,00	421.200,00	26,16
291	512	Машине и опрема	500.000,00		0,00	840.000,00	67.000,00	7,98	1.340.000,00	67.000,00	5,00
292	523	Залихе робе за даљу продају				3.000.000,00	765.000,00	25,50	3.000.000,00	765.000,00	25,50

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29				89.833.000,00	37.090.458,63	41,29
04	Сопствени приходи буџетских корисника				15.027.000,00	3.907.000,00	26,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
					979.000,00	0,00		0,00	979.000,00	0,00

Функција 810:	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	22.327.000,00	5.960.000,00	26,69	112.160.000,00	43.050.458,63	38,38
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:

01	Приходи из буџета	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29				89.833.000,00	37.090.458,63	41,29
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00

Свега за Програмску активност 1301-0004:	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	22.327.000,00	5.960.000,00	26,69	112.160.000,00	43.050.458,63	38,38
---	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	0,00	0,00		89.833.000,00	37.090.458,63	41,29
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00

Свега за Програм 14:	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	22.327.000,00	5.960.000,00	26,69	112.160.000,00	43.050.458,63	38,38
-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------

Иzvори финансирања за Главу 12.3:

01	Приходи из буџета	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	0,00	0,00	0,00	89.833.000,00	37.090.458,63	41,29
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00	15.027.000,00	3.907.000,00	26,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
Свега за Главу 12.3:		89.833.000,00	37.090.458,63	41,29	22.327.000,00	5.960.000,00	26,69	112.160.000,00	43.050.458,63	38,38

12.4

1502

1502-0001

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљањем развојем туризма

Туризам

293	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.640.000,00	1.654.385,00	45,45			3.640.000,00	1.654.385,00	45,45
294	412	Социјални доприноси на терет послодавца	624.000,00	275.454,00	44,14			624.000,00	275.454,00	44,14
295	413	Накнаде у натури	15.000,00	7.000,00	46,67			15.000,00	7.000,00	46,67
296	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	50.875,00	28,26			180.000,00	50.875,00	28,26
297	421	Стални трошкови	1.400.000,00	809.284,60	57,81			1.400.000,00	809.284,60	57,81
298	422	Трошкови путовања	610.000,00	149.235,00	24,46			610.000,00	149.235,00	24,46
299	423	Услуге по уговору	5.350.000,00	1.996.487,78	37,32			5.350.000,00	1.996.487,78	37,32
300	424	Специјализоване услуге	1.770.000,00	728.520,00	41,16			1.770.000,00	728.520,00	41,16
301	425	Текуће поправке и одржавање	210.000,00	2.500,00	1,19			210.000,00	2.500,00	1,19
302	426	Материјал	777.000,00	178.743,77	23,00			777.000,00	178.743,77	23,00
303	465	Остале донације, дотације и трансфери	450.000,00		0,00			450.000,00	0,00	0,00
304	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000,00		0,00			5.000,00	0,00	0,00
305	511	Зграде и грађевински објекти	479.000,00		0,00			479.000,00	0,00	0,00
305/1	512	Машине и опрема	21.001,00		0,00			21.001,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	15.531.001,00	5.852.485,15	37,68				15.531.001,00	5.852.485,15	37,68
Функција 473:		15.531.001,00	5.852.485,15	37,68	0,00	0,00		15.531.001,00	5.852.485,15	37,68

Иzvори финансирања за Програмску активност 1502-0001:

01	Приходи из буџета	15.531.001,00	5.852.485,15	37,68	0,00			15.531.001,00	5.852.485,15	37,68
Свега за Програмску активност 1502-0001:		15.531.001,00	5.852.485,15	37,68	0,00	0,00		15.531.001,00	5.852.485,15	37,68

1502-01

473

ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал

Туризам

306	421	Стални трошкови	75.000,00		0,00			75.000,00	0,00	0,00
307	423	Услуге по уговору	1.145.000,00		0,00			1.145.000,00	0,00	0,00
308	426	Материјал	280.000,00		0,00			280.000,00	0,00	0,00

Иzvори финансирања за функцију 473:										
01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	0,00	0,00
Функција 473:		1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за Пројекат 1502-01:										
01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 1502-01:		1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	0,00	0,00
Иzvори финансирања за Програм 4:										
01	Приходи из буџета	17.031.001,00	5.852.485,15	34,36				17.031.001,00	5.852.485,15	34,36
Свега за Програм 4:		17.031.001,00	5.852.485,15	34,36	0,00	0,00		17.031.001,00	5.852.485,15	34,36
Иzvори финансирања за Главу 12.4:										
01	Приходи из буџета	17.031.001,00	5.852.485,15	34,36				17.031.001,00	5.852.485,15	34,36
Свега за Главу 12.4:		17.031.001,00	5.852.485,15	34,36	0,00	0,00		17.031.001,00	5.852.485,15	34,36
Иzvори финансирања за Раздео XII:										
01	Приходи из буџета	1.152.558.390,31	496.292.095,68	43,06	0,00	0,00		1.152.558.390,31	496.292.095,68	43,06
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	41.584.000,00	7.560.000,00	18,18	41.584.000,00	7.560.000,00	18,18
07	Трансфери од других нивоа власти	41.957.143,00	9.546.943,09	22,75	0,00	0,00		41.957.143,00	9.546.943,09	22,75
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00			590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00		0,00	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	537.000,00	1.127.092,80	209,89	537.000,00	1.127.092,80	209,89
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Свега за Раздео XII:		1.194.515.533,31	505.839.038,77	42,35	51.101.000,00	9.761.092,80	19,10	1.245.616.533,31	515.600.131,57	41,39
Иzvори финансирања за Разделе I-XII:										
01	Приходи из буџета	3.169.791.444,00	1.181.027.624,82	37,26	0,00	0,00		3.169.791.444,00	1.181.027.624,82	37,26
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		41.584.000,00	7.560.000,00	18,18	41.584.000,00	7.560.000,00	18,18
07	Трансфери од других нивоа власти	280.002.759,17	97.436.963,38	34,80	0,00	0,00		280.002.759,17	97.436.963,38	34,80
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				7.300.000,00	1.074.000,00	14,71	7.300.000,00	1.074.000,00	14,71
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.599.556,00	3.456.369,04	27,43	537.000,00	1.197.092,80	222,92	13.136.556,00	4.653.461,84	35,42
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
Свега за Разделе I-XII:		3.462.393.759,17	1.281.920.957,24	37,02	51.101.000,00	9.831.092,80	19,24	3.513.494.759,17	1.291.752.050,04	36,77

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАЗДЕО I	СКУПШТИНА ГРАДА	41.041.896,00	17.085.506,66	41,63	0,00	0,00		41.041.896,00	17.085.506,66	41,63
РАЗДЕО II	СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА	9.443.001,00	3.214.599,07	34,04	0,00	0,00		9.443.001,00	3.214.599,07	34,04
РАЗДЕО III	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.464.000,00	6.251.531,16	32,12	0,00	0,00		19.464.000,00	6.251.531,16	32,12
РАЗДЕО IV	ГРАДСКО ВЕЋЕ	9.240.000,00	3.273.659,11	35,43	0,00	0,00		9.240.000,00	3.273.659,11	35,43
РАЗДЕО V	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	7.009.000,00	2.630.076,33	37,52	0,00	0,00		7.009.000,00	2.630.076,33	37,52
РАЗДЕО VI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	421.289.713,41	138.355.353,93	32,84	0,00	0,00		421.289.713,41	138.355.353,93	32,84
РАЗДЕО VII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА	56.944.000,00	25.893.591,22	45,47	0,00	0,00		56.944.000,00	25.893.591,22	45,47
РАЗДЕО VIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	207.137.650,00	87.366.870,39	42,18	0,00	70.000,00		207.137.650,00	87.436.870,39	42,21
РАЗДЕО IX	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	224.579.811,50	71.907.631,07	32,02	0,00	0,00		224.579.811,50	71.907.631,07	32,02
РАЗДЕО X	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	333.778.000,00	114.326.299,40	34,25	0,00	0,00		333.778.000,00	114.326.299,40	34,25
РАЗДЕО XI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ	937.951.153,95	305.776.800,13	32,60	0,00	0,00		937.951.153,95	305.776.800,13	32,60
РАЗДЕО XII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	1.194.515.533,31	505.839.038,77	42,35	51.101.000,00	9.761.092,80	19,10	1.245.616.533,31	515.600.131,57	41,39
УКУПНО		3.462.393.759,17	1.281.920.957,24	37,02	51.101.000,00	9.831.092,80	19,24	3.513.494.759,17	1.291.752.050,04	36,77

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно остварени консолидовани приходи и примања за шест месеци у 2020. години износе 1.313.175.825,04 динара. Приходи и примања буџета града износе 1.301.693.825,04 динара или 99,13% укупних прихода, док су 11.482.000,00 динара или 0,87 % сопствени и остали приходи индиректних буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

Укупно остварени консолидовани приходи и примања за шест месеци дати су у следећем прегледу:

(у хиљадама динара)

Редни број	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА (консолидована средства)	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	% Структур а КОЛ. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	71	Порези	2.172.512	762.017	0	762.017	62,64
2.	73	Донације и трансфери	629.997	187.828	62	187.890	15,44
3.	74	Други приходи	434.959	111.629	8.184	119.813	9,85
4.	81	Примања од продаје основних средстава	50.000	2.933	0	2.933	0,24
5.	82	Примања од продаје залиха	7.890	0	2.699	2.699	0,22
6.	84	Примања од продаје природне имовине	105.000	40.946	0	40.946	3,37
7.	91	Примања од задуживања	100.000	100.000	0	100.000	8,22
8.	92	Примања од продаје финансијске имовине	0	218	0	218	0,02
		УКУПНО:	3.500.358	1.205.569	10.945	1.216.514	100,00

Планирани и остварени приходи буџета града за шест месеци у 2020. години по појединим групама као и њихово учешће у укупним приходима дати су у следећем прегледу:

у хиљадама динара)

Р.бр.	Конто	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5 : 4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	300	Пренети приходи из претходне године	12.600	96.124	762,92	0,36	7,38
2.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1.507.000	586.220	38,90	43,52	45,04
3.	712	Порез на фонд зарада	10.500	3	0,00	0,30	0,00
4.	713	Порез на имовину	486.000	133.399	27,45	14,04	10,25
5.	714	Порез на добра и услуге	119.012	23.323	19,60	3,44	1,79
6.	716	Други порези	50.000	19.072	38,14	1,44	1,47
7.	733	Трансфери од других нивоа власти	629.997	187.828	29,81	18,20	14,43
8.	741	Приходи од имовине	153.701	49.043	31,91	4,44	3,77
9.	742	Приходи од продаје добара и услуга	138.184	48.033	34,76	3,99	3,69
10.	743	Новчане казне	40.400	12.910	31,96	1,17	0,99
11.	745	Мешовити и неодређени приходи	60.000	1.643	2,74	1,73	0,13
12.	811	Примања од продаје непокретности	50.000	2.933	5,87	1,44	0,23
13.	841	Примања од продаје земљишта	105.000	40.946	39,00	3,03	3,15
14.	911	Примања од домаћих задуживања	100.000	100.000	100,00	2,89	7,68
15.	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	218		0,00	0,02
		УКУПНО:	3.462.394	1.301.694	37,60	100,00	100,00

У оквиру економске класификације **711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке;** Укупно остварени приходи износе 586.220.000,00 или 38,90% планираних прихода. Порез на зараде остварен је у износу од 502.646.000,00 динара или 38,60% укупних прихода буџета. Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине остварени су у износу од 41.032.000,00 динара, док су Порези на друге приходе остварени у износу од 39.590.000,00 динара. Приход од самодоприноса остварен је у износу од 2.952.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним приходима је 45,04%.

У оквиру економске класификације **712 Порез на фонд зарада;** Укупно остварени приходи износе 3.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **713 Порез на имовину;** Укупно остварени приходи износе 133.399.000,00 динара или 27,45% планираних прихода. Порез на имовину остварен је у износу од 114.638.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 3.535.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 15.180.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним приходима је 10,25%.

У оквиру економске класификације **714 Порез на добра и услуге;** Укупно остварени приходи износе 23.323.000,00 динара или 19,60% планираних прихода. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су остварени у износу од 20.153.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 1,79%.

У оквиру економске класификације **716 Други порези;** Укупно остварени приходи износе 19.072.000,00 класификације односе се на комуналну таксу на фирму или 38,14% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним приходима је 1,47%.

У оквиру економске класификације **733 Трансфери од других нивоа власти;** Укупно остварени приходи износе 187.828.000,00 динара или 29,81% планираних прихода.

На основу члана 28. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, износ укупног ненаменског трансфера који је додељен Граду Сремска Митровица за шест месеци износи 127.497.246,00 динара. Поред тога остварени су и следећи трансфери:

- 7.529.204,09 динара – Градска управа за образовање, културу и спорт – Остваривање припремног предшколског програма ПУ “Пчелица”
- 21.193.082,50 динара – Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња Основне школе „Јован Поповић“;
- 2.000.000,00 динара – Галерија „Лазар Возаревић“ – покретни панели у депоу,
- 7.425.000,00 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Набавка грађевинског материјала за избеглице
- 107.143,00 динара – Градска управа за образовање, културу и спорт – Бесповратна помоћ за слободне уметнике
- 41.650,00 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Помоћ интерно расељеним лицима;
- 550.000,00 динара – Музеј Срема – Завршна систематска истраживања локалитета 85
- 200.000,00 динара – Установа за неговање културе Срем – фестивал беседништва Sirmium Lux Verbi-Сирмиум светлост речи;

- 9.500.000,00 динара – Галерија „Галерија Лазар Возаревић“ – конзерваторски радови на фасади
- 1.500.000,00 динара – Завод за заштиту споменика културе – Израда пројектне документације за наткривање археолошког локалитета Зидине или Ширинград у Мачванској Митровици;
- 3.500.000,00 динара – Завод за заштиту споменика културе – Конзервација и рестаурација мозаика М1 и М3 археолошког локалитета 1А Царска Палата Сирмијум
- 5.427.028,86 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Услуге социјалне заштите;
- 41.650,00 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – једнократна помоћ интерно расељеним лицима
- 990.000,00 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Набавка грађевинског материјала интерно расељеним лицима
- 110.724,16 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Набавка грађевинског материјала интерно расељеним лицима
- 15.0000,00 динара – Градска управа за здравствену и социјалну заштиту – Набавка грађевинског материјала интерно расељеним лицима
- 200.000,00 динара – Центар за културу Сирмијумарт – Цез блуз фестивал Sprin fest

Учешће ове групе у укупним приходима је 14,43%.

У оквиру економске класификације **741 Приходи од имовине**; Укупно остварени приходи износе 49.043.000,00 динара или 31,91% планираних прихода. У оквиру ове групе остварени су следећи приходи:

- 3.243000,00 динара од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (средства од закупа државног пољопривредног земљишта),
- 42.441.000,00 динара од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта,
- 2.966.000,00 динара од накнаде за коришћење природних добара;

Учешће ове групе у укупним приходима је 3,77%.

У оквиру економске класификације **742 Приходи од продаје добара и услуга**, укупно остварени приходи износе 48.033.000,00 динара или 34,76 % планираних прихода. Приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 6.468.000,00 динара, а приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 31.360.000,00 динара, док су таксе у корист нивоа градова остварене у износу од 5.657.000,00 динара Учешће ове групе у укупним приходима је 3,69%.

У оквиру економске класификације **743 Новчане казне и одузета имовинска корист** остварени су приходи у износу од 12.910.000,00 динара и чине 31,96% планираних прихода и чине 0,99% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **745 Мешовити и неодређени приходи** остварено је 1.643.000,00 динара или 2,74% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним приходима је 0,13%.

У оквиру економске класификације **811 Примања од продаје непокретности**, укупно остварени приходи износе 2.933.000,00 динара 5,87 % планираних прихода и чине 0,23% укупних буџетских прихода;

У оквиру економске класификације **841 Примања од продаје земљишта**, укупно остварени приходи износе 40.946.000,00 динара или 39,00% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним приходима је 3,15% ;

У оквиру економске класификације **911 Примања од домаћих задуживања** у првих шест месеци 2020. године остварени приходи износе 100.000.000,00 динара и чине 100% планираних прихода. Наведена средства остварена су по основу повлачења кредитних средстава за финансирање текуће ликвидности (Уговор о кредиту број 5843963/2020 од 26.02.2020. године закључен са Банка Intesa ад у износу од 100.000.000,00 динара). Учешће ове групе у укупним приходима је 7,68%.

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у *Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-VI 2020. године – Посебан део*, овог Извештаја.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно консолидовани расходи и издаци за шест месеци у 2020. години износе 1.291.752.050,04 динара. Од тога 1.281.920.957,24 динара или 99,24% извршено је преко буџета града, а 9.831.092,80 динара или 0,76% су расходи код буџетских корисника који су извршени из сопствених и осталих прихода директних и индиректних буџетских корисника.

Консолидација расхода извршена је на основу Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2020 – 30.06.2020. године, који су индиректни буџетски корисници у законском року доставили својим директним буџетским корисницима. Из ових извештаја преузети су подаци о оствареним приходима индиректних буџетских корисника из додатних извора, као и о распореду тих прихода на одговарајуће расходе. У консолидованим подацима о расходима није било прекорачења између одобрених и извршених средстава.

У следећем прегледу дати су консолидовани расходи и издаци по економској класификацији и њихово учешће у укупним расходима.

(у хиљадама динара)

Редни број	Економска класификација	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА I - VI 2020	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА I-VI 2020	УКУПНО ПЛАНИРАН И РАСХОДИ (консолидована средства)	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	ИНДЕКС (9 : 8)	% СТРУКТУРА кол. 9	ИЗНОС ПРЕКОРАЧЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	41	Расходи за запослене	660.259	297.218	8.677	826	668.936	298.044	44,55	23,07	-
2.	42	Коришћење роба и услуга	1.356.754	470.703	33.207	7.368	1.389.961	478.071	34,39	37,01	-
3.	44	Отплата камата	9.150	3.273	0	0	9.150	3.273	35,77	0,25	-
4.	45	Субвенције	53.500	12.744	0	0	53.500	12.744	23,82	0,99	-
5.	46	Донације и трансфери	450.575	151.845	158	0	450.733	151.845	33,69	11,75	-
6.	47	Права из социјалног осигурања	48.857	18.262	40	109	48.897	18.371	37,57	1,42	-
7.	48	Остали расходи	164.082	110.866	1.491	478	165.573	111.344	67,25	8,62	-
8.	49	Средства резерве	10.354	0	0	0	10.354	0	0,00	0,00	-
9.	51	Основна средства	486.363	143.478	3.938	219	490.301	143.697	29,31	11,12	-
10.	52	Залихе	0	0	3.590	831	3.590	831	23,15	0,06	-
11.	54	Природна имовина	13.000	8.604	0	0	13.000	8.604	66,18	0,67	-
12.	61	Отплата главнице	196.400	51.828	0	0	196.400	51.828	26,39	4,01	-
13.	62	Набавка финансијске имовине	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	100,00	1,01	-
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			3.462.394	1.281.921	51.101	9.831	3.513.495	1.291.752	36,77	100	-

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

41 Расходи за запослене – остварени су у износу од 298 милиона динара, односно са 44,55% планираних расхода. У оквиру њих 297,2 милиона чине расходи из буџета града, док су 0,8 милиона динара сопствени расходи буџетских корисника. Ова група расхода обухвата расходе за плате, додатке и накнаде за запослене, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и одборнички додатак (шифре економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417). Највећи део 90,02% утврђених средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима. У првих шест месеци 2020. године плате су исплаћиване у оквиру дозвољене масе коју је утврдило Министарство финансија Републике Србије. Ови расходи чине 23,07% укупно консолидованих расхода града.

42 Коришћење услуга и роба – Ови расходи остварени су у износу од 478,1 милиона динара, односно са 34,39% у односу на планиране. Ова група расхода обухвата расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426). Из средстава буџета града извршено је 470,7 милиона динара, док је из осталих прихода буџетских корисника извршено 7,4 милиона динара. У укупно консолидованим расходима учествују са 37,01%.

44 Отплата камата – Ови расходи остварени су у износу од 3,3 милиона динара, односно са 35,77% у односу на планиране. Ова група расхода односи се на отплату камате на кредите за кредитна средства које је Град Сремска Митровица повлачио по основу закљученог уговора код UniCredit Leasing Srbija, Комерцијалне Банке и Bance Intesa. У укупно консолидованим расходима учествују са 0,25%.

45 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима остварене су у износу од 12,7 милиона динара, односно са 23,82% у односу на планиране и то:

- Агенција за рурални развој 5,6 милиона динара,
- Суфинансирање Пројекта из области јавног информисања 7,1 милиона динара,

Ови расходи чине 0,99% укупно консолидованих расхода.

46 Донације, дотације и трансфери – остварени су у износу од 151,8 милиона динара или са 33,69% у односу на планиране. Ови расходи чине 11,75% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града 151,8 милиона динара усмерено је за:

- Трансфере основним школама 53,9 милиона динара,
- Трансфере средњим школама 39,9 милиона динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 12,6 милиона динара,
- Примарна здравствена заштита 30,4 милиона динара,
- Трансфере по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата 0,9 милиона динара,
- Трансфере прихватишћима, прихватним станицама и другим врстама смештаја 3,1 милиона динара,
- Радни центар, дневни боравак и лични пратилац 10,8 милиона динара,
- ПУ Пчелица-трансфер за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом 0,2 милиона динара

47 Права из социјалног осигурања - износе 18,4 милиона динара или 37,57% у односу на планиране. Ови расходи чине 1,42% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града усмерено је 18,3 милиона динара и односе се на накнаде за становање и живот, накнаде за трошкове сахрана, накнаде за исхрану и смештај ученика, студентске стипендије, превоз ученика средњих школа и студената:

- накнаде из буџета за децу и породицу 6 милиона динара,
- накнаде из буџета за образовање, културу и спорт 8 милиона динара,
- накнаде из буџета за становање и живот 3,6 милиона динара,
- остале накнаде из буџета 0,7 милиона динара.

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт највише се односе на ученичке награде 1,7 милиона динара, студентске стипендије 4,3 милиона динара, исхрана и смештај ученика 0,3 милиона динара, превоз ученика 0,1 милиона динара и остале намене у висини 1,6 милиона динара.

48 Остали расходи - износе 111,3 милиона динара или 67,25% у односу на планиране. Ови расходи чине 8,62% укупно консолидованих расхода и обухватају дотације невладиним организацијама.

Из буџета града усмерено је 110,8 милиона динара и односи се на:

- дотације осталим непрофитним институцијама 95,7 милиона динара,
- порези, обавезне таксе и казне 0,6 милиона динара,
- новчане казне по решењу судова 1,6 милиона динара,
- накнада штете 12,9 милиона динара.

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

- спортским и омладинским организацијама 72,3 милиона динара,
- верским заједницама 13,5 милиона динара,
- удружењима грађана 2,1 милиона динара,
- политичким странкама за редован рад 2,7 милиона динара,
- осталим непрофитним организацијама 2,5 милиона динара,
- дотације Црвеном крсту 2,6 милиона динара.

51 Расходи за основна средства извршени су у укупном износу од 143,7 милиона динара или 29,31% у односу на планиране и чине 11,12% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града ови расходи остварени су у износу од 143,5 милиона динара и у односу на планиране извршени су са 29,5%, тако што је:

- изградња Основне школе Јован Поповић планиране вредности у 2020. години од 198 милиона динара реализована је у првих шест месеци 2020. године у износу од 31,3 милиона динара.
- изградња капела у месним заједницама планиране вредности у 2020. години од 26,3 милиона динара реализована је у првих шест месеци 2020. године у износу од 5,3 милиона динара.
- Инфраструктура у оквиру стамбеног комплекса за снаге безбедности планиране вредности у 2020. години од 71,9 милиона динара реализована је у првих шест месеци 2020. године у износу од 71,9 милиона динара

61 Отплата главнице извршена је у укупном износу од 51,9 милиона динара или 26,39% у односу на планиране и чине 4,01% укупно консолидованих расхода.

Ова група расхода односи се на отплату кредита за финансирање текуће ликвидности у износу од 12,5 милиона динара (Уговор о кредиту број 5843963/2020 од 26.02.2020. године закључен са Banca Intesa), отплату главнице за финансијски лизинг у износу од 0,3 милиона динара (Уговор о финансијском лизингу број 8203/17 и 8204/17 од 10.03.2017. године), као и отплату дугорочног кредита закључен са конзорцијумом банака и то Комерцијалном банком а.д. Београд у износу од 19,5 милиона динара (број уговора 357/18 од 06.12.2018.године) и Banca Intesa у износу од 19,5 милиона динара (број 1024/18 од 06.12.2018. године).

62 Набавка финансијске имовине извршена је у укупном износу од 13,1 милиона динара или 100% у односу на планиране и чине 1,01% укупно консолидованих расхода. Ова група расхода односи се на купопродају стечајног дужника као правног лица АД Бродоградилиште „Сава“ у стечају из Мачванске Митровице, те да је нови власник Град Сремска Митровица по основу закљученог уговора број 404-163/2020-III од 13.05.2020.године.

Посматрајући у претходно наведеној табели укупно планирана и остварена средства из свих извора финансирања можемо закључити да није било одступања између одобрених и извршених средстава у периоду 01.01.-30.06.2020.године.

Ближи распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у *Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I-VI 2020. године – Посебан део*, овог Извештаја.

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

(у хиљадама динара)

Редни Број	Раздео	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5:4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I	Скупштина града	41.042	17.086	41,63	1,19	1,33
2.	II	Стручна служба Скупштине града	9.443	3.215	34,04	0,27	0,25
3.	III	Градonaчелник	19.464	6.252	32,12	0,56	0,49
4.	IV	Градско веће	9.240	3.274	35,43	0,27	0,26
5.	V	Градско правобранилаштво	7.009	2.630	37,52	0,20	0,21
6.	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	421.290	138.355	32,84	12,17	10,79
7.	VII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	56.944	25.894	45,47	1,64	2,02
8.	VIII	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	207.138	87.367	42,18	5,98	6,82
9.	IX	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	224.580	71.908	32,02	6,49	5,61
10.	X	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	333.778	114.326	34,25	9,64	8,92
11.	XI	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	937.951	305.777	32,60	27,09	23,85
12.	XII	Градска управа за образовање, културу и спорт	1.194.516	505.839	42,35	34,50	39,46
УКУПНО:			3.462.394	1.281.921	37,02	100,00	100

Из изнетих података можемо закључити да су сви директни буџетски корисници своје активности обављали у оквиру средстава која су им Одлуком о буџету утврђена и да је утрошено 37,02% од укупно планираних буџетских средстава.

Град Сремска Митровица закључио је краткорочни уговор Уговор о кредиту број 5843963/2020 од 26.02.2020. године закључен са Banca Intesa ад за финансирање текуће ликвидности на износ од 100.000.000,00 динара, индексирано у ЕУР-има по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита. Кредит је закључен под следећим условима: Рок отплате кредита је 26.12.2020. године. Банка обрачунава каматну стопу на нивоу тромесечног ЕУРИБОР-а и маржу од 2,10% на годишњем нивоу. Камата се обрачунава и плаћа месечно, а током периода мировања камата се обрачунава и доспева за плаћање месечно почев од дана пуштања кредита у течај. У првих шест месеци 2020.године Град је извршио отплату камате по наведеном кредиту у износу од 278.762,59 динара и отплату главнице у износу од 12.500.000,00динара.

Град је извршио отплату камате по инвестиционом кредиту закључен са конзорцијумом банака и то Комерцијалном банком а.д. Београд, број уговора 357/18 од 06.12.2018.године, у износу од 1.249.269,87 динара и главнице у износу од 19.508.183,39 динара и са Банком Intesa а.д. Београд број 1024/18 од 06.12.2018. године за отплату камате у износу од 1.588.606,94 динара и отплату главнице у износу од 19.505.588,45динара.

Такође, је извршио отплату камате по кредиту о лизингу у износу од 1.566,12 динара и отплату главнице по наведеном кредиту у износу од 314.111,80 динара.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ОД 01.01.-30.06.2020.ГОДИНЕ

На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) прописано је да се део планираних примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису довољне. Градоначелник доноси, на предлог Градске управе за буџет и локални економски развој, решење о употреби текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне буџетске кориснике током буџетске године.

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2020. годину (Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2019) за текућу буџетску резерву била су планирана средства у износу од 20.000.000,00 дин. Извршено је преусмеравање слободних средстава у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ... 95/18 и 72/19) у износу од 48.019.560,50 дин.

Укупан износ распоређених средстава у периоду од 01.01.-30.06.2020.године износи 59.165.847,09 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у току првих шест месеци 2020. године, дат је у следећој табели:

- у динарима

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 2020

Ред. бр.	Програм	ПА/ Пројекат	Раздео	Глава	Функција	Конто	Бр.решења	Корисник	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602	0009	VI		130	499	Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2020.годину	Планирана средства	20.000.000,00
Преусмеравање слободних средстава у текућу буџетску резерву									48.019.560,50
Укупна средства текуће буџетске резерве									68.019.560,50
1	0701	0701-01	XI		451	511	401-76/2020-II	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	11.967.801,78
2	0602	0001	VI		130	421	400-8/2020-II	Градска управа за буџет и локални економски развој	1.300.000,00
3	0602	0001	XI		130	511	400-8/2020-II-1	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	6.000.000,00
4	2101	0003	II		110	512	401-182/2020-II	Стручна служба Скупштине града	1,00
5	1201	0001	XII		820	483	401-242/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	22.885,31
6	1201	0001	XII		820	485	401-242/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	19.400,00
7	0602	0001	VI		130	423	401-358/2020-II	Градска управа за буџет и локални економски развој	400.000,00
8	2101	0001	I		110	481	400-8/2020-II-2	Скупштина града	530.896,00
9	1301	0001	XII	12.0	810	481	400-8/2020-II-2	Градска управа за образовање, културу и спорт	10.469.104,00
10	1201	0002	XII	12.0	820	481	400-8/2020-II-2	Градска управа за образовање, културу и спорт	5.000.000,00
11	0101	0001	IX		421	414	401-395/2020-II	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	155.758,00
12	1502	0001	XI		473	512	401-402/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	1,00
13	1201	0001	XII		820	425	401-470/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	4.000.000,00
14	1501	0001	VI	6.0	411	621	401-480/2020-II	Градска управа за буџет и локални економски развој	3.100.000,00
15	1501	0001	VI	6.0	411	621	400-8/2020-II-5	Градска управа за буџет и локални економски развој	10.000.000,00
16	1201	0001	XII	12.02	820	425	401-472/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	1.400.000,00
17	1301	0001	XII	12.0	810	481	401-489/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	4.100.000,00
14	0101	0001	IX		421	426	400-8/2020-II-6	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	100.000,00
15	1301	0001	XII	12.0	810	481	401-531/2020-II	Градска управа за образовање, културу и спорт	600.000,00

I Укупно распоређена средства текуће буџетске резерве	59.165.847,09
II Преостала средства текуће буџетске резерве	8.853.713,41

Укупни планирани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	3.295.634.444,00
Максимално преусмеравање (4%)	131.825.377,76
Укупно искоришћено	59.165.847,09
Могуће преливање	72.659.530,67

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2020. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/2019) стална буџетска резерва је планирана у износу од 5.000.000,00 динара. Укупан износ распоређених средстава сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.-30.06.2020. године износи 3.500.000,00 динара.

Преглед решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у току првих шест месеци 2020. године, дат је у следећој табели:

- у динарима

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 2020

Ред. бр.	Програм	ПА/ Пројекат	Раздео	Глава	Функција	Кonto	Бр.решења	Корисник	Износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0602	0010	VI		130	499	Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2020.годину	Планирана средства	5.000.000,00
Укупна средства текуће буџетске резерве									5.000.000,00
1	0401	0002	IX		560	424	401-390/2020-III	Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине	500.000,00
2	0602	0014	XI		130	423	401-389/2020-III	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	150.000,00
3	0602	0014	XI		130	426	401-389/2020-III	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	2.850.000,00
I Укупно распоређена средства сталне буџетске резерве									3.500.000,00
II Преостала средства сталне буџетске резерве									1.500.000,00

Извештај сачинила
Градска управа за буџет и
локални економски развој
Број: 400- 30/2020-VIII
Дана, 15.07.2020.године
Сремска Митровица

НАЧЕЛНИК,
дипл.прав. Душко Шарошкивић