

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Н А Ц Р Т

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Сремска Митровица, новембар 2022. године

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 15. став 1. тачка 1. и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана _____. године, д о н е л а је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни приходи и примања и пренета средства, као и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) утврђују се у износу од **4.024.148.000,00** динара.

Члан 2.

Приходи и примања и расходи и издаци буџета Града Сремска Митровица за 2023. годину, састоје се од:

ОПИС		Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1		2	3
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	3.984.693.000,00
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	3.910.843.000,00
	-буџетска средства		3.587.007.000,00
	-додатни приходи буџетских корисника		29.515.000,00
	-донације и трансфери		294.321.000,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	73.850.000,00
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	3.923.648.000,00
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	3.300.577.000,00
	-текући буџетски расходи		3.227.945.000,00
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		31.826.000,00
	-донације и трансфери		40.806.000,00
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	623.071.000,00
	-текући буџетски издаци		554.671.000,00
	-издаци из додатних прихода		4.750.000,00
	-донације и трансфери		63.650.000,00
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	61.045.000,00
	Издаци за набавку финансијске имовине(у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62	0,00
	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-	61.045.000,00

		(4+5)+(92-62)	
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине(9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	39.455.000,00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	100.500.000,00
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део категорије 62)	62	0,00
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	-61.045.000,00

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

ОПИС	Економска класификација	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	3.984.693.000,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.910.843.000,00
1. Порески приходи	71	2.806.485.504,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим самодоприноса)	711	2.084.961.504,00
1.2. Самодопринос	711180	100.000,00
1.3. Порез на имовину	713	593.424.000,00
1.4. Остали порески приходи		128.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	524.942.000,00
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
-приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	0,00
4. Трансфери	733	579.315.496,00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	100.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	73.850.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	3.923.648.000,00
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.300.577.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	885.595.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	1.612.011.000,00
1.3. Отплата камата	44	3.250.000,00
1.5. Субвенције	45	79.500.000,00
1.6. Социјална заштита из буџета	47	55.117.000,00
1.7. Остали расходи	48+49	266.730.000,00
2. Трансфери и дотације	463+464+465	398.374.000,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	623.071.000,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	100.500.000,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	39.455.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

Члан 3.

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

у динарима

Шифра Програма	Назив	Укупна средства
1	2	3
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	136.883.000,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	278.952.000,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	500.000,00
1502	Програм 4. Развој туризма	31.061.000,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	171.618.000,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	74.640.000,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	605.167.000,00
2001	Програм 8. Предшколско васпитање	408.097.000,00
2002	Програм 9. Основно образовање	191.986.000,00
2003	Програм 10. Средње образовање	115.390.000,00
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	185.186.000,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	31.054.000,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	403.832.000,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	520.003.000,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	738.990.000,00
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	69.889.000,00
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	60.900.000,00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	4.024.148.000,00

Члан 4.

Буџет за 2023. годину састоји се од:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Приходи и примања у износу од | 3.984.693.000,00 динара |
| 2. Расхода и издатака у износу од | 3.923.648.000,00 динара |
| 3. Буџетског суфицита у износу од | 61.045.000,00 динара |

Буџетски суфицит настао је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 61.045.000,00 динара.

Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 100.500.000,00 динара обезбедиће се делом из буџетског суфицита у износу од 61.045.000,00 динара и нераспоређеног вишка прихода из претходних година у износу од 39.455.000,00 динара.

Члан 5.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 40.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,00% укупних прихода и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава.

Решење доноси Градоначелник на основу предлога Градске управе за буџет и локални економски развој.

Члан 6.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 5.000.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0.12% укупних прихода и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.

Градско веће одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему, на предлог Градске управе за буџет и локални економски развој.

Члан 7.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину, исказани су у следећем прегледу:

- у динарима

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	6	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти-вишегодишњи	279.258.000,00	191.185.000,00	413.000.000,00
	1	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	9.990.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 19.980.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	9.990.000,00		
	2	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња капела у месним заједницама	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	12.000.000,00	5.000.000,00	
	3	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Изградња спортских дворана	223.054.000,00	12.000.000,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2022			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 432.933.333,32			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	16.000.000,00	12.000.000,00	
		- из буџета Републике Србије	207.054.000,00		
	4	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Одржавање спортске инфраструктуре	34.214.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2022			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 57.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	34.214.000,00		
	5	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Мала Босна	0,00	45.000.000,00	98.000.000,00
		Година почетка финансирања пројекта: 2024			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 164.980.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета		10.000.000,00	20.000.000,00
		- из буџета АПВ		35.000.000,00	78.000.000,00

6	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Мачванска Митровица	0,00	0,00	55.000.000,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2025			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2027			
	Укупна вредност пројекта: 164.980.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			15.000.000,00
	- из буџета АПВ			40.000.000,00
7	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Реконструкција дечијег вртића "Маслачак" у Сремској Митровици	0,00	80.000.000,00	210.000.000,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2027			
	Укупна вредност пројекта: 426.909.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		20.000.000,00	60.000.000,00
	- из буџета АПВ		60.000.000,00	150.000.000,00
8	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Санација заграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	0,00	20.000.000,00	50.000.000,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2025			
	Укупна вредност пројекта: 70.000.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета		20.000.000,00	50.000.000,00
9	Завод за заштиту споменика културе-Пројекат: Наткривање археолошког локалитета Зидине-Ширинград у Мачванској Митровици	0,00	29.185.000,00	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2024			
	Укупна вредност пројекта: 29.185.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
	- из буџета Републике Србије		29.185.000,00	
10	Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић"-Пројекат: Доградња објекта Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и инвалидитетом	0,00	0,00	47.000.000,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2025			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2026			
	Укупна вредност пројекта: 67.139.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			47.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	261.287.000,00	0,00	0,00
1	Предшколска установа "Пчелица" - Реконструкција дечијег вртића "Лептирић" у Сремској Митровици	100.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	100.000,00		
2	Градска управа за пољопривреду-Пројектна документација за електрификацију	1.100.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	1.100.000,00		
3	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове и имовину - Изградња пешачке и бицикличке стазе	4.000.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	4.000.000,00		
4	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода, пројектно планирање	255.587.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	247.440.000,00		
	- из буџета Републике Србије	8.147.000,00		

	5	Пословно спортски центар "Пинки" - Капитално одржавање зграде	500.000,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	500.000,00		
		УКУПНО 511	540.545.000,00	220.370.000,00	413.000.000,00
		В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема	38.376.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.	Опрема за саобраћај	5.400.000,00		
		- из текућих прихода буџета	5.400.000,00		
	2.	Административна опрема	12.646.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		- из текућих прихода буџета	11.346.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		- из додатних прихода буџетских корисника	1.300.000,00		
	3.	Остала опрема	20.330.000,00		
		- из текућих прихода буџета	19.830.000,00		
		- из додатних прихода буџетских корисника	500.000,00		
		УКУПНО 512	38.376.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти	5.600.000,00	0,00	0,00
	1	Основно образовање	1.200.000,00		
	2	Средње образовање	3.100.000,00		
	3	Центар за социјални рад "Сава"-машине и опрема	300.000,00		
	4	ШОСО"Радивој Поповић"-машине и опрема	1.000.000,00		
		УКУПНО 463	5.600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	584.521.000,00	192.185.000,00	414.000.000,00

Члан 8.

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

у динарима

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	39.455.000,00	39.455.000,00	0,98
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	39.455.000,00	39.455.000,00	0,98
711111	Порез на зараде	1.770.361.504,00	0,00	0,00	1.770.361.504,00	43,99
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,86
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	3,11
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,14
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	139.000.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	3,45
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,25
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.084.961.504,00	0,00	0,00	2.084.961.504,00	51,81
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	256.000.000,00	0,00	0,00	256.000.000,00	6,36
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	184.724.000,00	0,00	0,00	184.724.000,00	4,59
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,51
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2,48

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00	0,57
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,22
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	593.424.000,00	0,00	0,00	593.424.000,00	14,75
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	1,14
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,10
714552	Боравишна такса	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,55
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,11
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1,99
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	1,19
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	1,19
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,75
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,12

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	0,00	0,00	74.120.000,00	74.120.000,00	1,84
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	254.994.496,00	0,00	0,00	254.994.496,00	6,34
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	0,00	0,00	215.201.000,00	215.201.000,00	5,35
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	284.994.496,00	0,00	294.321.000,00	579.315.496,00	14,40
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00	2,47
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	2,98
741596	Накнада за коришћење дрвета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,10
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	232.500.000,00	0,00	0,00	232.500.000,00	5,78
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	3.000.000,00	11.625.000,00	0,00	14.625.000,00	0,36
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,99
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,25
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	45.655.000,00	0,00	0,00	45.655.000,00	1,13
742241	Градске административне таксе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	5.497.000,00	0,00	0,00	5.497.000,00	0,14

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	8.745.000,00	0,00	0,00	8.745.000,00	0,22
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,30
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	16.990.000,00	900.000,00	17.890.000,00	0,44
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	133.297.000,00	28.615.000,00	900.000,00	162.812.000,00	4,05
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	1,02
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,02
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	41.630.000,00	0,00	0,00	41.630.000,00	1,03
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	86.000.000,00	0,00	0,00	86.000.000,00	2,14
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00	2,19
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,67
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,67
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	1.000.000,00	0,00	5.650.000,00	6.650.000,00	0,17
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000,00	0,00	5.650.000,00	6.650.000,00	0,17
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00	0,97
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00	0,97
Укупно		3.655.207.000,00	28.615.000,00	340.326.000,00	4.024.148.000,00	100,00

Члан 9.

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

у динарима

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	697.955.000,00	4.200.000,00	19.717.000,00	721.872.000,00	17,94
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	106.742.000,00	1.150.000,00	3.283.000,00	111.175.000,00	2,76
413000	Накнаде у натури	5.498.000,00	0,00	0,00	5.498.000,00	0,14
414000	Социјална давања запосленима	11.779.000,00	410.000,00	0,00	12.189.000,00	0,30
415000	Накнаде трошкова за запослене	20.161.000,00	20.000,00	0,00	20.181.000,00	0,50
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.680.000,00	0,00	0,00	14.680.000,00	0,36
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	856.815.000,00	5.780.000,00	23.000.000,00	885.595.000,00	22,01
421000	Стални трошкови	362.079.000,00	3.165.000,00	36.000,00	365.280.000,00	9,08
422000	Трошкови путовања	33.232.000,00	880.000,00	0,00	34.112.000,00	0,85
423000	Услуге по уговору	439.917.000,00	11.750.000,00	2.850.000,00	454.517.000,00	11,29
424000	Специјализоване услуге	338.118.000,00	980.000,00	51.520.000,00	390.618.000,00	9,71
425000	Текуће поправке и одржавање	245.230.000,00	1.400.000,00	600.000,00	247.230.000,00	6,14
426000	Материјал	116.434.000,00	2.375.000,00	1.445.000,00	120.254.000,00	2,99
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.535.010.000,00	20.550.000,00	56.451.000,00	1.612.011.000,00	40,06
441000	Отплата домаћих камата	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,08
444000	Пратећи трошкови задуживања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,08
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	1,09
452000	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
454000	Субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	35.000.000,00	0,87
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	69.500.000,00	0,00	10.000.000,00	79.500.000,00	1,98
463000	Трансфери осталим нивоима власти	366.083.000,00	0,00	0,00	366.083.000,00	9,10
464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	27.991.000,00	0,00	0,00	27.991.000,00	0,70
465000	Остале дотације и трансфери	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,11

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	398.374.000,00	0,00	0,00	398.374.000,00	9,90
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.167.000,00	50.000,00	10.900.000,00	55.117.000,00	1,37
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	44.167.000,00	50.000,00	10.900.000,00	55.117.000,00	1,37
481000	Дотације невладиним организацијама	178.029.000,00	0,00	0,00	178.029.000,00	4,42
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	4.216.000,00	360.000,00	0,00	4.576.000,00	0,11
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.000.000,00	25.000,00	0,00	9.025.000,00	0,22
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.100.000,00	0,00	0,00	30.100.000,00	0,75
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	221.345.000,00	385.000,00	0,00	221.730.000,00	5,51
499000	Средства резерве	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	1,12
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	1,12
511000	Зграде и грађевински објекти	315.470.000,00	0,00	225.075.000,00	540.545.000,00	13,43
512000	Машине и опрема	36.576.000,00	1.800.000,00	0,00	38.376.000,00	0,95
514000	Култивисана имовина	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	0,45
515000	Нематеријална имовина	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,01
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	358.446.000,00	1.850.000,00	237.075.000,00	597.371.000,00	14,84
523000	Залихе робе за даљу продају	2.800.000,00	0,00	2.900.000,00	5.700.000,00	0,14
520000	ЗАЛИХЕ	2.800.000,00	0,00	2.900.000,00	5.700.000,00	0,14
541000	Земљиште	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,50
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,50
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	2,36
614000	Отплата главнице за финансијски лизинг	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,14
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	100.500.000,00	0,00	0,00	100.500.000,00	2,50
Укупно		3.655.207.000,00	28.615.000,00	340.326.000,00	4.024.148.000,00	100,00

Члан 10.

Издаци по програмској структури утврђени су у следећим износима:

у динарима

Шифра		Назив	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	136.883.000,00	0,00	136.883.000,00	3,40
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,83
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	37.833.000,00	0,00	37.833.000,00	0,94
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	65.750.000,00	0,00	65.750.000,00	1,63
1102		Програм 2. Комуналне делатности	278.952.000,00	0,00	278.952.000,00	6,93
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	1,49
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	101.050.000,00	0,00	101.050.000,00	2,51
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	60.823.000,00	0,00	60.823.000,00	1,51
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,39
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	29.479.000,00	0,00	29.479.000,00	0,73
	1102-4001	ПРОЈЕКАТ: Изградња капела у месним заједницама	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,30
1501		Програм 3. Локални економски развој	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	500.000,00	0,00	500.000,00	0,01
1502		Програм 4. Развој туризма	31.061.000,00	0,00	31.061.000,00	0,77
	1502-0001	Управљање развојем туризма	29.561.000,00	0,00	29.561.000,00	0,73
	1502-4001	ПРОЈЕКАТ: ГАСТРО-ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,04
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	171.618.000,00	0,00	171.618.000,00	4,26
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	147.618.000,00	0,00	147.618.000,00	3,67
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,60
0401		Програм 6. Заштита животне средине	74.640.000,00	0,00	74.640.000,00	1,85
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0,51
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	0,37

	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,52
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,20
	0401-4003	ПРОЈЕКАТ: Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији "Срем-Мачва"	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	0,25
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	605.167.000,00	0,00	605.167.000,00	15,04
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	401.408.000,00	0,00	401.408.000,00	9,97
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	170.077.000,00	0,00	170.077.000,00	4,23
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	33.682.000,00	0,00	33.682.000,00	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	407.186.000,00	911.000,00	408.097.000,00	10,14
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	407.186.000,00	911.000,00	408.097.000,00	10,14
2002		Програм 9. Основно образовање	191.986.000,00	0,00	191.986.000,00	4,77
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	191.986.000,00	0,00	191.986.000,00	4,77
2003		Програм 10. Средње образовање	115.390.000,00	0,00	115.390.000,00	2,87
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	115.390.000,00	0,00	115.390.000,00	2,87
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	185.186.000,00	0,00	185.186.000,00	4,60
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	55.663.000,00	0,00	55.663.000,00	1,38
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8.892.000,00	0,00	8.892.000,00	0,22
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	15.534.000,00	0,00	15.534.000,00	0,39
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	53.068.000,00	0,00	53.068.000,00	1,32
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,20
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	31.529.000,00	0,00	31.529.000,00	0,78
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,21
	0902-0021	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,10
1801		Програм 12. Здравствена заштита	31.054.000,00	0,00	31.054.000,00	0,77
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.654.000,00	0,00	28.654.000,00	0,71
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,05
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	400.000,00	0,00	400.000,00	0,01
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	386.042.000,00	17.790.000,00	403.832.000,00	10,04
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	298.924.000,00	17.790.000,00	316.714.000,00	7,87

	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	61.688.000,00	0,00	61.688.000,00	1,53
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21.260.000,00	0,00	21.260.000,00	0,53
	1201-4001	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	3.286.000,00	0,00	3.286.000,00	0,08
	1201-4002	ПРОЈЕКАТ - Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	784.000,00	0,00	784.000,00	0,02
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	502.128.000,00	17.875.000,00	520.003.000,00	12,92
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	2,98
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,13
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	118.460.000,00	17.875.000,00	136.335.000,00	3,39
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,03
	1301-4001	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана	223.054.000,00	0,00	223.054.000,00	5,54
	1301-4002	ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре	34.214.000,00	0,00	34.214.000,00	0,85
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	738.990.000,00	0,00	738.990.000,00	18,36
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	383.623.000,00	0,00	383.623.000,00	9,53
	0602-0002	Функционисање месних заједница	125.969.000,00	0,00	125.969.000,00	3,13
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	97.550.000,00	0,00	97.550.000,00	2,42
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	7.405.000,00	0,00	7.405.000,00	0,18
	0602-0006	Инспекцијски послови	68.843.000,00	0,00	68.843.000,00	1,71
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,99
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,12
	0602-4001	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	0,26
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	69.889.000,00	0,00	69.889.000,00	1,74
	2101-0001	Функционисање Скупштине	41.356.000,00	0,00	41.356.000,00	1,03
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.533.000,00	0,00	28.533.000,00	0,71
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	60.900.000,00	0,00	60.900.000,00	1,51
	0501-0001	Енергетски менаџмент	60.900.000,00	0,00	60.900.000,00	1,51
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.987.572.000,00	36.576.000,00	4.024.148.000,00	100,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупна средства буџета утврђена су у износу од 4.024.148.000,00 динара, а обухватају средства на подрачунима који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Сремска Митровица.

Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

у динарима

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.279.000,00	0,00	0,00	6.279.000,00	0,16
110	2/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,02
110	3/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
110	4/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
110	5/0	423000	Услуге по уговору	30.553.000,00	0,00	0,00	30.553.000,00	0,76
110	6/0	426000	Материјал	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
110	7/0	481000	Дотације невладиним организацијама	2.947.000,00	0,00	0,00	2.947.000,00	0,07
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		41.356.000,00	0,00	0,00	41.356.000,00	1,03
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	41.356.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		41.356.000,00	0,00	0,00	41.356.000,00	1,03
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	41.356.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ГРАДА		41.356.000,00	0,00	0,00	41.356.000,00	1,03

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК							
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
110	8/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.743.000,00	0,00	0,00	4.743.000,00	0,12	
110	9/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,02	
110	10/0	414000	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
110	11/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
110	12/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04	
110	13/0	422000	Трошкови путовања	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,02	
110	14/0	423000	Услуге по уговору	11.450.000,00	0,00	0,00	11.450.000,00	0,28	
110	15/0	426000	Материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02	
110	16/0	465000	Остале дотације и трансфери	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,07	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			23.211.000,00	0,00	0,00	23.211.000,00	0,58
Извори финансирања за функцију 110:									
		01	Приходе из буџета	23.211.000,00					
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			23.211.000,00	0,00	0,00	23.211.000,00	0,58
Извори финансирања за раздео 2:									
		01	Приходе из буџета	23.211.000,00					
Укупно за раздео	2	ГРАДОНАЧЕЛНИК			23.211.000,00	0,00	0,00	23.211.000,00	0,58
Раздео	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ							
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
110	17/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	0,02	
110	18/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	
110	19/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	20/0	423000	Услуге по уговору	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,10
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	5.322.000,00	0,00	0,00	5.322.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	5.322.000,00				
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	5.322.000,00	0,00	0,00	5.322.000,00	0,13
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	5.322.000,00				
Укупно за раздео		3	ГРАДСКО ВЕЋЕ	5.322.000,00	0,00	0,00	5.322.000,00	0,13
Раздео 4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас.		330	Судови					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	21/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.051.000,00	0,00	0,00	6.051.000,00	0,15
330	22/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,02
330	23/0	414000	Социјална давања запосленима	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
330	24/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
330	25/0	423000	Услуге по уговору	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
330	26/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	7.405.000,00	0,00	0,00	7.405.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	7.405.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	7.405.000,00	0,00	0,00	7.405.000,00	0,18
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	7.405.000,00				
Укупно за раздео		4	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	7.405.000,00	0,00	0,00	7.405.000,00	0,18

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздео 5 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	27/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,27
911	28/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.659.000,00	0,00	0,00	1.659.000,00	0,04
911	29/0	413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
911	30/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
911	31/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,01
911	32/0	421000	Стални трошкови	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,04
911	33/0	423000	Услуге по уговору	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,03
911	34/0	424000	Специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања				16.336.000,00	0,00	0,00	16.336.000,00	0,41
Извори финансирања за функцију 911:								
01 Приходе из буџета				16.336.000,00				
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање				16.336.000,00	0,00	0,00	16.336.000,00	0,41
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	35/0	421000	Стални трошкови	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,07
912	36/0	422000	Трошкови путовања	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,67
912	37/0	423000	Услуге по уговору	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,02
912	38/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	160.710.000,00	0,00	0,00	160.710.000,00	3,99
912	39/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				191.986.000,00	0,00	0,00	191.986.000,00	4,77

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	191.986.000,00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	191.986.000,00	0,00	0,00	191.986.000,00	4,77
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	40/0	421000	Стални трошкови	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,05
920	41/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	108.320.000,00	0,00	0,00	108.320.000,00	2,69
920	42/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,13
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	115.390.000,00	0,00	0,00	115.390.000,00	2,87
Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходе из буџета	115.390.000,00				
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	115.390.000,00	0,00	0,00	115.390.000,00	2,87
Функц. клас.	980	Образовање неklasификовано на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	0602-4001	Подршка успешним појединцима из области образовања						
980	43/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,26
Укупно за пројекат		0602-4001	Подршка успешним појединцима из области образовања	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,26
Извори финансирања за функцију 980:								
		01	Приходе из буџета	10.600.000,00				
Укупно за функц. клас.		980	Образовање неklasификовано на другом месту	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,26

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	44/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	239.010.000,00	0,00	19.717.000,00	258.727.000,00	6,43
911	45/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	36.210.000,00	0,00	3.283.000,00	39.493.000,00	0,98
911	46/0	413000	Накнаде у натури	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
911	47/0	414000	Социјална давања запосленима	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,09
911	48/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,19
911	49/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,07
911	50/0	421000	Стални трошкови	26.670.000,00	0,00	11.000,00	26.681.000,00	0,66
911	51/0	422000	Трошкови путовања	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
911	52/0	423000	Услуге по уговору	2.620.000,00	0,00	500.000,00	3.120.000,00	0,08
911	53/0	424000	Специјализоване услуге	4.750.000,00	0,00	400.000,00	5.150.000,00	0,13
911	54/0	425000	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,10
911	55/0	426000	Материјал	34.560.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00	0,86
911	56/0	465000	Остале дотације и трансфери	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
911	57/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
911	58/0	481000	Дотације невладиним организацијама	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,01
911	59/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
911	60/0	511000	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
911	61/0	512000	Машине и опрема	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,05
911	62/0	515000	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		367.850.000,00	0,00	23.911.000,00	391.761.000,00	9,74
Извори финансирања за функцију 911:								
	01	Приходе из буџета		367.850.000,00				
	07	Трансфере од других нивоа власти				23.000.000,00		
	15	Неуtroшена средства донација из ранијих година				11.000,00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности				900.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		367.850.000,00	0,00	23.911.000,00	391.761.000,00	9,74

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за главу 5.01:								
	01		Приходе из буџета	367.850.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			23.000.000,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			11.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			900.000,00		
Укупно за главу	5.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	367.850.000,00	0,00	23.911.000,00	391.761.000,00	9,74
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходе из буџета	702.162.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			23.000.000,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			11.000,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			900.000,00		
Укупно за раздео	5		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	702.162.000,00	0,00	23.911.000,00	726.073.000,00	18,04
Раздео	6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	63/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57.263.000,00	0,00	0,00	57.263.000,00	1,42
130	64/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8.675.000,00	0,00	0,00	8.675.000,00	0,22
130	65/0	413000	Накнаде у натури	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,02
130	66/0	414000	Социјална давања запосленима	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,02
130	67/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00	0,03
130	68/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
130	69/0	421000	Стални трошкови	12.830.000,00	0,00	0,00	12.830.000,00	0,32
130	70/0	422000	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	71/0	423000	Услуге по уговору	6.040.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	0,15
130	72/0	481000	Дотације невладиним организацијама	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,10
130	73/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,17
130	74/0	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,75
130	75/0	512000	Машине и опрема	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,03

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130.470.000,00	0,00	0,00	130.470.000,00	3,24
Активност		0009	Текућа буџетска резерва					
130	76/0	499000	Средства резерве	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,99
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,99
Активност		0010	Стална буџетска резерва					
130	77/0	499000	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	175.470.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	175.470.000,00	0,00	0,00	175.470.000,00	4,36
Функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0003	Сервисирање јавног дуга					
170	78/0	441000	Отплата домаћих камата	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,06
170	79/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
170	80/0	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	2,36
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	97.550.000,00	0,00	0,00	97.550.000,00	2,42
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	97.550.000,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	97.550.000,00	0,00	0,00	97.550.000,00	2,42
Функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови					
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва							
411	81/0	452000	Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	
Извори финансирања за функцију 411:									
		01	Приходе из буџета	500.000,00					
Укупно за функц. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	
Глава	6.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање месних заједница							
160	82/0	421000	Стални трошкови	14.602.000,00	0,00	0,00	14.602.000,00	0,36	
160	83/0	423000	Услуге по уговору	59.786.000,00	0,00	0,00	59.786.000,00	1,49	
160	84/0	424000	Специјализоване услуге	15.175.000,00	0,00	0,00	15.175.000,00	0,38	
160	85/0	425000	Текуће поправке и одржавање	19.830.000,00	0,00	0,00	19.830.000,00	0,49	
160	86/0	426000	Материјал	13.650.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00	0,34	
160	87/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
160	88/0	512000	Машине и опрема	2.826.000,00	0,00	0,00	2.826.000,00	0,07	
160	89/0	515000	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		125.969.000,00	0,00	0,00	125.969.000,00	3,13	
Извори финансирања за функцију 160:									
		01	Приходе из буџета	125.969.000,00					
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	125.969.000,00	0,00	0,00	125.969.000,00	3,13	
Извори финансирања за главу 6.01:									
		01	Приходе из буџета	125.969.000,00					
Укупно за главу		6.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	125.969.000,00	0,00	0,00	125.969.000,00	3,13	

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за раздео 6:								
		01	Приходе из буџета	399.489.000,00				
Укупно за раздео		6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	399.489.000,00	0,00	0,00	399.489.000,00	9,93
Раздео	7		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА					
Функц. клас.	620		Развој заједнице					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
620	90/0	454000	Субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,37
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,37
Програм	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
620	91/0	424000	Специјализоване услуге	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,83
Укупно за активност	0001		Просторно и урбанистичко планирање	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00	0,83
Активност	0002		Спровођење урбанистичких и просторних планова					
620	92/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.820.000,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,59
620	93/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.609.000,00	0,00	0,00	3.609.000,00	0,09
620	94/0	413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
620	95/0	414000	Социјална давања запосленима	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
620	96/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,01
620	97/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,06
620	98/0	423000	Услуге по уговору	6.645.000,00	0,00	0,00	6.645.000,00	0,17
Укупно за активност	0002		Спровођење урбанистичких и просторних планова	37.833.000,00	0,00	0,00	37.833.000,00	0,94
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	76.133.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.000.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.000.000,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	76.133.000,00	0,00	10.000.000,00	86.133.000,00	2,14
Извори финансирања за раздео 7:								
		01	Приходе из буџета	76.133.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.000.000,00		
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			5.000.000,00		
Укупно за раздео		7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА	76.133.000,00	0,00	10.000.000,00	86.133.000,00	2,14
Раздео 8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Функц. клас.		090	Социјална заштита неклассификована на другом месту					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
090	99/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	32.843.000,00	0,00	0,00	32.843.000,00	0,82
090	100/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.920.000,00	0,00	10.900.000,00	22.820.000,00	0,57
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	44.763.000,00	0,00	10.900.000,00	55.663.000,00	1,38
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја								
090	101/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	8.792.000,00	0,00	0,00	8.792.000,00	0,22
090	102/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност		0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	8.892.000,00	0,00	0,00	8.892.000,00	0,22
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
090	103/0	424000	Специјализоване услуге	6.414.000,00	0,00	9.120.000,00	15.534.000,00	0,39
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	6.414.000,00	0,00	9.120.000,00	15.534.000,00	0,39
Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
090	104/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	52.268.000,00	0,00	0,00	52.268.000,00	1,30
090	105/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	53.068.000,00	0,00	0,00	53.068.000,00	1,32
Активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	106/0	481000	Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
Активност		0019	Подршка деци и породици са децом					
090	107/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.716.000,00	0,00	0,00	25.716.000,00	0,64
090	108/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00	0,10
090	109/0	413000	Накнаде у натури	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
090	110/0	414000	Социјална давања запосленима	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,01
090	111/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	0,01
090	112/0	423000	Услуге по уговору	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	31.529.000,00	0,00	0,00	31.529.000,00	0,78
Активност		0020	Подршка рађању и родитељству					
090	113/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,21
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,21
Активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом					
090	114/0	481000	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,10
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	165.166.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			9.120.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			10.900.000,00		
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	165.166.000,00	0,00	20.020.000,00	185.186.000,00	4,60
Функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	115/0	423000	Услуге по уговору	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
560	116/0	424000	Специјализоване услуге	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,23
560	117/0	481000	Дотације невладиним организацијама	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,27
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,51
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
560	118/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
560	119/0	423000	Услуге по уговору	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
560	120/0	424000	Специјализоване услуге	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	0,36
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	0,37
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	35.650.000,00				
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	35.650.000,00	0,00	0,00	35.650.000,00	0,89
Функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
760	121/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
760	122/0	423000	Услуге по уговору	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,01
760	123/0	424000	Специјализоване услуге	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
760	124/0	464000	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	27.991.000,00	0,00	0,00	27.991.000,00	0,70
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				28.654.000,00	0,00	0,00	28.654.000,00	0,71
Активност 0002 Мртвозорство								
760	125/0	424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
760	126/0	426000	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
760	127/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 760:								
		01	Приходе из буџета	31.054.000,00				
Укупно за функц. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту	31.054.000,00	0,00	0,00	31.054.000,00	0,77
Извори финансирања за раздео 8:								
		01	Приходе из буџета	231.870.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			9.120.000,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			10.900.000,00		
Укупно за раздео		8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	231.870.000,00	0,00	20.020.000,00	251.890.000,00	6,26
Раздео	9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ						
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	128/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.918.000,00	0,00	0,00	12.918.000,00	0,32
421	129/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00	0,07
421	130/0	413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
421	131/0	414000	Социјална давања запосленима	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
421	132/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,01
421	133/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
421	134/0	423000	Услуге по уговору	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,16
421	135/0	424000	Специјализоване услуге	58.686.000,00	0,00	42.000.000,00	100.686.000,00	2,50
421	136/0	426000	Материјал	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
421	137/0	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,50

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организацијама					
421	138/0	511000	Зграде и грађевински објекти	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	105.618.000,00	0,00	42.000.000,00	147.618.000,00	3,67
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	139/0	451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,60
Укупно за активност		0002	Мере подршке руралном развоју	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,60
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Приходе из буџета	129.618.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			42.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	129.618.000,00	0,00	42.000.000,00	171.618.000,00	4,26
Извори финансирања за раздео 9:								
		01	Приходе из буџета	129.618.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			42.000.000,00		
Укупно за раздео		9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	129.618.000,00	0,00	42.000.000,00	171.618.000,00	4,26
Раздео	10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ						
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност 0006 Инспекцијски послови								
130	140/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43.662.000,00	0,00	0,00	43.662.000,00	1,08
130	141/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6.615.000,00	0,00	0,00	6.615.000,00	0,16
130	142/0	413000	Накнаде у натура	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
130	143/0	414000	Социјална давања запосленима	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,01
130	144/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,03
130	145/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	146/0	422000	Трошкови путовања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
130	147/0	423000	Услуге по уговору	13.310.000,00	0,00	0,00	13.310.000,00	0,33

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	148/0	424000	Специјализоване услуге	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,06
130	149/0	426000	Материјал	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,01
Укупно за активност		0006	Инспекцијски послови	68.843.000,00	0,00	0,00	68.843.000,00	1,71
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	68.843.000,00				
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	68.843.000,00	0,00	0,00	68.843.000,00	1,71
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	150/0	425000	Текуће поправке и одржавање	181.400.000,00	0,00	0,00	181.400.000,00	4,51
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	181.400.000,00	0,00	0,00	181.400.000,00	4,51
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	151/0	423000	Услуге по уговору	170.077.000,00	0,00	0,00	170.077.000,00	4,23
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	170.077.000,00	0,00	0,00	170.077.000,00	4,23
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
451	152/0	423000	Услуге по уговору	9.741.000,00	0,00	0,00	9.741.000,00	0,24
451	153/0	426000	Материјал	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,16
451	154/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.891.000,00	0,00	0,00	4.891.000,00	0,12
451	155/0	511000	Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,10
451	156/0	512000	Машине и опрема	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,21
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	33.682.000,00	0,00	0,00	33.682.000,00	0,84
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	385.159.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	385.159.000,00	0,00	0,00	385.159.000,00	9,57

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Функц. клас.	510		Управљање отпадом					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0005		Управљање комуналним отпадом					
510	157/0	421000	Стални трошкови	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	8.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
Функц. клас.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
660	158/0	421000	Стални трошкови	60.823.000,00	0,00	0,00	60.823.000,00	1,51
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	60.823.000,00	0,00	0,00	60.823.000,00	1,51
Активност	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге					
660	159/0	421000	Стални трошкови	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,34
660	160/0	424000	Специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
Укупно за активност	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	76.323.000,00				
Укупно за функц. клас.	660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	76.323.000,00	0,00	0,00	76.323.000,00	1,90
Извори финансирања за раздео 10:								
		01	Приходе из буџета	538.325.000,00				
Укупно за раздео	10		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	538.325.000,00	0,00	0,00	538.325.000,00	13,38

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздео	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ						
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	161/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	83.844.000,00	0,00	0,00	83.844.000,00	2,08
130	162/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	12.703.000,00	0,00	0,00	12.703.000,00	0,32
130	163/0	413000	Накнаде у натури	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
130	164/0	414000	Социјална давања запосленима	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,05
130	165/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	2.866.000,00	0,00	0,00	2.866.000,00	0,07
130	166/1	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,02
130	167/0	421000	Стални трошкови	59.200.000,00	0,00	0,00	59.200.000,00	1,47
130	168/0	422000	Трошкови путовања	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,02
130	169/0	423000	Услуге по уговору	13.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,33
130	170/0	424000	Специјализоване услуге	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00	0,20
130	171/0	425000	Текуће поправке и одржавање	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	0,35
130	172/0	426000	Материјал	36.300.000,00	0,00	270.000,00	36.570.000,00	0,91
130	173/0	441000	Отплата домаћих камата	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01
130	174/0	444000	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	175/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,06
130	176/0	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	177/0	512000	Машине и опрема	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,22
130	178/0	614000	Отплата главнице за финансијски лизинг	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,14
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		252.883.000,00	0,00	270.000,00	253.153.000,00	6,29
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	252.883.000,00				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			270.000,00		
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		252.883.000,00	0,00	270.000,00	253.153.000,00	6,29

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Функц. клас.	436		Остала енергија					
Програм	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001		Енергетски менаџмент					
436	179/0	424000	Специјализоване услуге	45.900.000,00	0,00	0,00	45.900.000,00	1,14
Укупно за активност	0001		Енергетски менаџмент	45.900.000,00	0,00	0,00	45.900.000,00	1,14
Извори финансирања за функцију 436:								
		01	Приходе из буџета	45.900.000,00				
Укупно за функц. клас.	436		Остала енергија	45.900.000,00	0,00	0,00	45.900.000,00	1,14
Функц. клас.	451		Друмски саобраћај					
Програм	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	180/0	424000	Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
451	181/0	425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,07
451	182/0	511000	Зграде и грађевински објекти	212.008.000,00	0,00	0,00	212.008.000,00	5,27
Укупно за активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	220.008.000,00	0,00	0,00	220.008.000,00	5,47
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	220.008.000,00				
Укупно за функц. клас.	451		Друмски саобраћај	220.008.000,00	0,00	0,00	220.008.000,00	5,47
Функц. клас.	510		Управљање отпадом					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Пројекат	0401-4003		Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији Срем - Мачва					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510	183/0	511000	Зграде и грађевински објекти	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,25
Укупно за пројекат		0401-4003	Изградња хале и линије за сеарацију у регионалној депонији Срем - Мачва	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	9.990.000,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	0,25
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0004	Управљање отпадним водама						
520	184/0	424000	Специјализоване услуге	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,52
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	21.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,52
Функц. клас.	620	Развој заједнице						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
620	185/0	421000	Стални трошкови	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
620	186/0	423000	Услуге по уговору	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,35
620	187/0	424000	Специјализоване услуге	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,16
620	188/0	425000	Текуће поправке и одржавање	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,11
620	189/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,05
620	190/0	511000	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,45
620	191/0	541000	Земљиште	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,50
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	65.750.000,00	0,00	0,00	65.750.000,00	1,63

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
620	192/0	421000	Стални трошкови	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,21
620	193/0	423000	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
620	194/0	424000	Специјализоване услуге	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	1,69
620	195/0	425000	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
620	196/0	512000	Машине и опрема	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,13
620	197/0	514000	Култивисана имовина	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	0,45
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				89.050.000,00	0,00	12.000.000,00	101.050.000,00	2,51
Пројекат 1102-4001 Изградња капеле у месним заједницама								
620	198/0	511000	Зграде и грађевински објекти	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,30
Укупно за пројекат 1102-4001 Изградња капеле у месним заједницама				12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,30
Извори финансирања за функцију 620:								
01 Приходе из буџета				166.800.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						12.000.000,00		
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице				166.800.000,00	0,00	12.000.000,00	178.800.000,00	4,44
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	199/0	421000	Стални трошкови	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,23
630	200/0	511000	Зграде и грађевински објекти	12.232.000,00	0,00	8.147.000,00	20.379.000,00	0,51
Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				21.332.000,00	0,00	8.147.000,00	29.479.000,00	0,73
Извори финансирања за функцију 630:								
01 Приходе из буџета				21.332.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						8.147.000,00		
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање				21.332.000,00	0,00	8.147.000,00	29.479.000,00	0,73

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Функц. клас.	640		Улична расвета					
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	201/0	421000	Стални трошкови	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,97
640	202/0	423000	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
640	203/0	424000	Специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,03
640	204/0	425000	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,20
640	205/0	426000	Материјал	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,14
640	206/0	511000	Зграде и грађевински објекти	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,13
640	207/0	512000	Машине и опрема	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,03
Укупно за активност	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00	1,49
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	Приходе из буџета	60.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	640		Улична расвета	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00	1,49
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Пројекат	1301-4001		Изградња спортских дворана					
810	208/0	511000	Зграде и грађевински објекти	16.000.000,00	0,00	207.054.000,00	223.054.000,00	5,54
Укупно за пројекат	1301-4001		Изградња спортских дворана	16.000.000,00	0,00	207.054.000,00	223.054.000,00	5,54
Пројекат	1301-4002		Одржавање спортске инфраструктуре					
810	209/0	511000	Зграде и грађевински објекти	24.340.000,00	0,00	9.874.000,00	34.214.000,00	0,85
Укупно за пројекат	1301-4002		Одржавање спортске инфраструктуре	24.340.000,00	0,00	9.874.000,00	34.214.000,00	0,85
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Приходе из буџета	40.340.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			207.054.000,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			9.874.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	40.340.000,00	0,00	216.928.000,00	257.268.000,00	6,39
Функц. клас.	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
820	210/0	425000	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			Извори финансирања за раздео 11:					
		01	Приходе из буџета	838.453.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			215.201.000,00		
		17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			22.144.000,00		
Укупно за раздео		11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ	838.453.000,00	0,00	237.345.000,00	1.075.798.000,00	26,73
Раздео	12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ					
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	211/0	481000	Дотације невладиним организацијама	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	2,98
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама,	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	2,98

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
удружењима и савезима								
Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту								
810	212/0	423000	Услуге по уговору	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,10
810	213/0	426000	Материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту				5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе из буџета				125.100.000,00				
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта				125.100.000,00	0,00	0,00	125.100.000,00	3,11
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
820	214/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.067.000,00	0,00	0,00	19.067.000,00	0,47
820	215/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.889.000,00	0,00	0,00	2.889.000,00	0,07
820	216/0	413000	Накнаде у натури	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
820	217/0	414000	Социјална давања запосленима	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
820	218/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,01
820	219/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
820	220/0	421000	Стални трошкови	2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00	0,06
820	221/0	424000	Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,12
820	222/0	463000	Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,08
820	223/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
820	224/0	481000	Дотације невладиним организацијама	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	0,68
Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				61.688.000,00	0,00	0,00	61.688.000,00	1,53
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходе из буџета				61.688.000,00				
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				61.688.000,00	0,00	0,00	61.688.000,00	1,53

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюдета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	225/0	423000	Услуге по уговору	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,03
830	226/0	454000	Субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,50
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	21.260.000,00	0,00	0,00	21.260.000,00	0,53
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	21.260.000,00				
Укупно за функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања	21.260.000,00	0,00	0,00	21.260.000,00	0,53
Функц. клас.	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0005		Спровођење омладинске политике					
860	227/0	423000	Услуге по уговору	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
860	228/0	426000	Материјал	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
Укупно за активност	0005		Спровођење омладинске политике	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 860:								
		01	Приходе из буџета	1.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,03
Глава	12.01		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ					
Функц. клас.	820		Услуге културе					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001		Функционисање локалних установа културе					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	229/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	142.857.000,00	1.500.000,00	0,00	144.357.000,00	3,59
820	230/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	21.643.000,00	250.000,00	0,00	21.893.000,00	0,54
820	231/0	413000	Накнаде у натури	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,02
820	232/0	414000	Социјална давања запосленима	3.506.000,00	190.000,00	0,00	3.696.000,00	0,09
820	233/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	0,10
820	234/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,10
820	235/0	421000	Стални трошкови	42.246.000,00	180.000,00	0,00	42.426.000,00	1,05
820	236/0	422000	Трошкови путовања	3.607.000,00	760.000,00	0,00	4.367.000,00	0,11
820	237/0	423000	Услуге по уговору	54.601.000,00	11.150.000,00	0,00	65.751.000,00	1,63
820	238/0	424000	Специјализоване услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,25
820	239/0	425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,09
820	240/0	426000	Материјал	7.224.000,00	1.210.000,00	0,00	8.434.000,00	0,21
820	241/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
820	242/0	481000	Дотације невладиним организацијама	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
820	243/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	424.000,00	100.000,00	0,00	524.000,00	0,01
820	244/0	512000	Машине и опрема	700.000,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	0,04
820	245/0	515000	Нематеријална имовина	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
820	246/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,02
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				298.924.000,00	16.990.000,00	800.000,00	316.714.000,00	7,87
Пројекат 1201-4001 Срем Фолк Фест								
820	247/0	423000	Услуге по уговору	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,07
820	248/0	424000	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
820	249/0	426000	Материјал	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
820	250/0	481000	Дотације невладиним организацијама	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4001 Срем Фолк Фест				3.286.000,00	0,00	0,00	3.286.000,00	0,08
Пројекат 1201-4002 Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ								
820	251/0	423000	Услуге по уговору	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,01
820	252/0	424000	Специјализоване услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
820	253/0	426000	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	254/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4002 Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ				784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 820:								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01	Приходе из буџета	302.994.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		16.990.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			800.000,00		
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	302.994.000,00	16.990.000,00	800.000,00	320.784.000,00	7,97
Извори финансирања за главу 12.01:								
		01	Приходе из буџета	302.994.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		16.990.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			800.000,00		
Укупно за главу	12.01		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	302.994.000,00	16.990.000,00	800.000,00	320.784.000,00	7,97
Глава	12.02		УСТАНОВЕ СПОРТА					
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0004		Функционисање локалних спортских установа					
810	255/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.730.000,00	2.700.000,00	0,00	17.430.000,00	0,43
810	256/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.232.000,00	900.000,00	0,00	3.132.000,00	0,08
810	257/0	413000	Накнаде у натури	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
810	258/0	414000	Социјална давања запосленима	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	0,01
810	259/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	640.000,00	20.000,00	0,00	660.000,00	0,02
810	260/0	421000	Стални трошкови	52.737.000,00	2.985.000,00	25.000,00	55.747.000,00	1,39
810	261/0	422000	Трошкови путовања	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
810	262/0	423000	Услуге по уговору	13.995.000,00	600.000,00	2.350.000,00	16.945.000,00	0,42
810	263/0	424000	Специјализоване услуге	17.030.000,00	980.000,00	0,00	18.010.000,00	0,45
810	264/0	425000	Текуће поправке и одржавање	5.250.000,00	800.000,00	600.000,00	6.650.000,00	0,17
810	265/0	426000	Материјал	4.970.000,00	1.165.000,00	1.175.000,00	7.310.000,00	0,18
810	266/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,01
810	267/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.228.000,00	260.000,00	0,00	1.488.000,00	0,04
810	268/0	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
810	269/0	511000	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
810	270/0	512000	Машине и опрема	4.750.000,00	800.000,00	0,00	5.550.000,00	0,14
810	271/0	523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,05
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	118.460.000,00	11.625.000,00	6.250.000,00	136.335.000,00	3,39

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	118.460.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		11.625.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.850.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.400.000,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	118.460.000,00	11.625.000,00	6.250.000,00	136.335.000,00	3,39
Извори финансирања за главу 12.02:								
		01	Приходе из буџета	118.460.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		11.625.000,00			
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.850.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.400.000,00		
Укупно за главу		12.02	УСТАНОВЕ СПОРТА	118.460.000,00	11.625.000,00	6.250.000,00	136.335.000,00	3,39
Глава	12.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА						
Функц. клас	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	272/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.092.000,00	0,00	0,00	6.092.000,00	0,15
473	273/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	0,02
473	274/0	413000	Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
473	275/0	414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
473	276/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,01
473	277/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
473	278/0	421000	Стални трошкови	5.317.000,00	0,00	0,00	5.317.000,00	0,13
473	279/0	422000	Трошкови путовања	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,02
473	280/0	423000	Услуге по уговору	8.340.000,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,21
473	281/0	424000	Специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
473	282/0	425000	Текуће поправке и одржавање	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,02
473	283/0	426000	Материјал	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,03
473	284/0	482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
473	285/0	512000	Машине и опрема	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
473	286/0	523000	Залихе робе за даљу продају	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,07

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюжета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структур а (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	29.561.000,00	0,00	0,00	29.561.000,00	0,73
Пројекат 1502-4001 Гастро-вински фестивал								
473	287/0	423000	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,02
473	288/0	426000	Материјал	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
Укупно за пројекат		1502-4001	Гастро-вински фестивал	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	31.061.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	31.061.000,00	0,00	0,00	31.061.000,00	0,77
Извори финансирања за главу 12.03:								
		01	Приходе из буџета	31.061.000,00				
Укупно за главу		12.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА	31.061.000,00	0,00	0,00	31.061.000,00	0,77
Извори финансирања за раздео 12:								
		01	Приходе из буџета	661.863.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	28.615.000,00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			5.650.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.400.000,00		
Укупно за раздео		12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ	661.863.000,00	28.615.000,00	7.050.000,00	697.528.000,00	17,33
Извори финансирања за БК 0:								
		01	Приходе из буџета	3.655.207.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника	28.615.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			294.321.000,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			5.650.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.400.000,00		
		15	Неуτροшена средства донација из ранијих година			11.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			900.000,00		
		17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти			38.044.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.655.207.000,00	28.615.000,00	340.326.000,00	4.024.148.000,00	100,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и чланом 27е ставови 34-38. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) утврђује се број запослених на неодређено и одређено време за које су у буџету града Сремска Митровица обезбеђена средства за зараде:

Р.бр.	Назив корисника	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Градске управе	170	46
2.	Изабрана лица		5
3.	Постављена лица	18	0
4.	Установе културе	98	25
5.	Установе спорта	14	4
6.	Туристичка организација града	4	2
7.	Предшколска установа "Пчелица"	244	12

Члан 13.

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник.

Члан 15.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање, који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 16.

За извршавање буџета одговоран је начелник Градске управе за буџет и локални економски развој.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом, одговоран је руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава код кога обавеза настаје.

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 11. ове Одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског плана директног корисника буџетских средстава који доноси руководилац тог буџетског корисника, у року од најкасније седам дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и исти доставља Градској управи за буџет и локални економски развој у року од једног дана од дана доношења.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог члана средства буџета Града распоређују се у складу са организационом, програмском, функционалном и економском класификацијом и по изворима финансирања.

Директни буџетски корисници су дужни донети Годишњи финансијски план и Програм рада за 2023. годину уз сагласност Градског већа за средства предвиђена овом Одлуком, пре подношења захтева за пренос средстава буџета.

Обавеза из става 3. овог члана не односи се на средства за зараде запослених и сталне трошкове из претходне буџетске године.

Члан 18.

У року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, директни корисници буџетских средстава који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавештавају свог индиректног корисника.

Директном кориснику буџетских средстава који не поступи у складу са претходним ставом, неће се вршити пренос средстава буџета, укључујући и средства за плате.

Члан 19.

Распоред планираних расхода врши се тромесечним плановима (квотама), које доноси Градска управа за буџет и локални економски развој.

Директни корисник средстава буџета може вршити преузимање обавеза у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 20.

Индиректни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе Програм извршења буџета по тромесечјима до краја буџетске године, надлежном директном буџетском кориснику.

Директни корисници буџета су у обавези да пре почетка тромесечја доставе Програм извршења буџета по тромесечјима до краја буџетске године Градској управи за буџет и локални економски развој.

Члан 21.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање, у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и Правилником о буџетском рачуноводству Града Сремска Митровица.

Члан 22.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком, само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Корисници буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 23.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са Консолидованог рачуна трезора, осим ако је Законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене одлуком, уз планирано извршење у складу са одобреном квотом.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава прибављају сагласност Градске управе за буџет и локални економски развој за преузимање нових обавеза које једнократно или виšekратно у укупном збиру прелазе износ од 100.000,00 динара.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Градске управе за буџет и локални економски развој, уз сагласност Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 8. ове Одлуке.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе које се евидентирају у оквиру групе 42 – Коришћење роба и услуга и групе 62 – Набавка финансијске имовине, по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Градске управе за буџет и локални економски развој за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, а у свему у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

У случају преузимања обавеза преко износа одобрене квоте, Градска управа за буџет и локални економски развој је овлашћена да наложи кориснику буџета раскид уговора у делу прекорачења износа.

Члан 25.

Градоначелник може донети Закључак о промени апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Градске управе за буџет и локални економски развој, може вршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава су дужни да на захтев Градске управе за буџет и локални економски развој ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у року од 10 дана од истека тромесечја.

Члан 27.

Градска управа за буџет и локални економски развој обавезна је да редовно прати извршење буџета и два пута годишње информише Градоначелника и Градско веће о оствареним приходима и извршеним расходима буџета, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Преузимање обавеза директног буџетског корисника на терет буџета, може се вршити само у складу са планом набавки на који је дата сагласност Градске управе за буџет и локални економски развој, односно, индиректног буџетског корисника само у складу са Планом набавки на који је дата сагласност надлежног директног буџетског корисника.

План набавке који није у складу са чланом 18. ове Одлуке је ништаван.

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

Члан 29.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима буџета.

Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 30.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати закуп.

Члан 31.

Индиректни корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2023. године, пренеће на рачун извршења буџета сва средства буџета која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину.

Члан 32.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години, обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 33.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Сремска Митровица, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2022. годину, уплате у буџет Града Сремска Митровица према динамици коју одреди Градска управа за буџет и локални економски развој.

Изузетно, ЈКП „Срем-Мачва“ је дужан да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 45% добити по завршном рачуну за 2022. годину, уплати у буџет Града Сремска Митровица према динамици коју одреди Градска управа за буџет и локални економски развој.

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

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, односно Управни одбор другог облика организовања, уз сагласност Градског већа.

Члан 34.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 35.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Град се може задужити.

Одлуку о задуживању из става 1. овог члана доноси Градоначелник града.

У случају одлуке Градоначелника да је потребно приступити задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, став 1. овог члана сматра се одлуком Скупштине о задуживању града сагласно члану 35. Закона о јавном дугу.

Члан 36.

Овлашћује се Градоначелник да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 37.

Приходи који су погрешно уплаћени, или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено.

Повраћај прихода врши се на основу решења које доноси надлежна Градска управа, ако се ради о приходима по градским прописима, односно Пореска управа за друге приходе.

Члан 38.

Изузетно, у случају да се буџету Града Сремска Митровица из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине), одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Градска управа за буџет и локални економски развој на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 39.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 40.

Новчана средства на Консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 41.

Средства на позицији 43. намењена су за реализацију Пројекта подршка успешним појединцима из области образовања, и то:

- награде ученицима по Одлуци о наградама и јавним признањима Града Сремска Митровица у износу од 1.800.000,00 динара;
 - награде успешним појединцима по Програму којим се утврђују критеријуми за доделу средстава успешним појединцима у износу од 400.000,00 динара;
 - накнаду трошкова превоза студентима по Програму за доделу средстава из буџета Града Сремска Митровица за превоз студената у износу од 500.000,00 динара;
 - стипендије студентима у износу од 7.900.000,00 динара.
- Програме из става 1. овог члана доноси Градско веће.

Члан 42.

Део средстава на позицији 72. у износу од 1.800.000,00 динара намењен је за суфинансирање Регионалне развојне асоцијације Срема.

Члан 43.

Средства планирана на позицији 81. реализоваће се за субвенције приватним предузећима и предузетницима у оквиру Програма локалног економског развоја и програмске активности Подршка економском развоју и промоцији предузетништва за субвенционисање камате на кредите.

Члан 44.

Одлука о распореду средстава на позицији 114. доноси се на основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Сремска Митровица за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из области социјалне заштите.

Члан 45.

Део средстава у износу од 1.500.000,00 динара на позицији 113. намењена су за Буџетски фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести. Ова средства ће се реализовати сагласно усвојеном програму и одлуци о формирању Буџетског фонда.

Члан 46.

Одлука о распореду средстава на позицији 117. доноси се на основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Сремска Митровица за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из области из области заштите животне средине.

Члан 47.

Средства на позицији 116. и 120. реализоваће се у складу са Програмом мера за унапређење услова живота на територији Града Сремска Митровица.

Члан 48.

Део средстава на позицији 124. у износу од 11.000.000,00 динара реализоваће се у складу са Уговором о субвенционисању текућег пословања Апотеке Сремска Митровица у 2023. години.

Члан 49.

Део средстава на позицији 135. у износу од 1.100.000,00 динара реализоваће се у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица.

Део средстава на позицији 135. у износу од 86.986.000,00 динара реализоваће се у складу са Програмом комасације к.о. Дивош.

Средства на позицији 137. у износу од 20.000.000,00 динара намењена су за уређење каналске мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица.

Члан 50.

Средства на позицији 139. намењена су за Агенцију за рурални развој и извршавају се на основу уговора о додели средстава који закључује начелник Градске управе за пољопривреду са корисником средстава.

Члан 51.

Средства планирана на позицијама од 152. до 156. биће реализована према Програму расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја на подручју Града Сремска Митровица, који доноси Градско веће Града Сремска Митровица.

Члан 52.

Део средстава на позицији 184. су планирана за реализацију пројекта изабраног у процесу партиципативног буџетирања који се спроводи у складу са Одлуком о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета донете од стране Скупштине града.

Члан 53.

Одлуку о распореду средстава на позицији 211. доноси начелник Градске управе за културу и спорт на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Сремској Митровици, а на предлог Комисије.

Део средстава на позицији 211. у износу од 50.000.000,00 динара реализују се у складу са Програмом рада донетим од стране Спортског савеза Града Сремска Митровица, на који даје сагласност Градска управа за културу и спорт.

Члан 54.

Средства на позицији 223. у износу од 1.000.000,00 динара намењена су за реализацију Програма подршке успешним појединцима из области културе и спорта.

Средства на овим позицијама извршавају се на основу Програма који доноси Градско веће.

Члан 55.

Одлука о распореду средстава на позицији 224. доноси се на основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Сремска Митровица за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења.

Члан 56.

Средства на позицији 226. намењена су за услуге информисања о раду Града Сремска Митровица и иста ће се расподелити у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Средства са ове позиције извршавају се на основу Јавног конкурса.

Члан 57.

Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности Градоначелника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године.

Члан 58.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Сремска Митровица“ и доставити Министарству финансија.

Члан 59.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Сремска Митровица“, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Законски основ за доношење Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину садржан је у одредбама:

- члана 92. став 1. Устава Републике Србије, којим је утврђено да јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности,

- члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 92/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) којим је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет,

- члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон) којим је прописано да скупштина града у складу са Уставом и Законом доноси буџет,

- члана 15. став 1. тачка 1. и члан 41. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града сремска Митровица“ број 3/2019 и 5/2019) којим је регулисано да Скупштина града доноси буџет града.

Одлука о буџету је правни акт којим Скупштина града за сваку годину утврђује приходе и примања, одобрава расходе и издатке, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. Буџет, као основни документ политике локалне самоуправе, је инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима, циљевима и усмерењима за наредну годину. Након усвајања Одлуке о буџету, градска управа за буџет и локални економски развој је дужна да припреми Грађански водич кроз буџет са циљем да се приходи и расходи буџета представе на начин који омогућава шире разумевање и прихватање од стране грађана, медија и других заинтересованих организација и појединаца, а на основу Одлуке о спровођењу акције укључивања грађана у буџетски процес и припреме грађанског буџета („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 14-П/2016).

Поступак припреме и доношења буџета на свим нивоима власти уређен је Законом о буџетском систему. Календаром буџета локалне власти прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину до 01. августа текуће године, а директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлоге својих финансијских планова надлежном органу за буџетску и наредне две фискалне године, који садржи извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године, најкасније до 01. септембра. Буџетским календаром прописано је да Влада Републике Србије усваја Фискалну стратегију и доставља исту Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти до 15. јуна, а министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 05. јула текуће, за наредну годину.

Приликом израде Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину руководили смо се параметрима и смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину донетог од стране Министарства финансија. Градска управа за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица донела је Упутство за припрему Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину број 400-27/2022-VIII од 08.07.2022. године и допуну Упутства од 13.10.2022. године. Упутство је достављено свим директним и индиректним буџетским корисницима Града Сремска Митровица.

У достављеном Упутству дате су опште напомене, основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета Града Сремска Митровица за 2023. и наредне две године, опис планиране политике локалне власти, процена прихода и примања и расхода и издатака буџета Града Сремска Митровица за 2023. годину и наредне две фискалне године, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета за 2023. годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, смернице за припрему планова директних корисника средстава буџета, поступак и динамика припреме буџета Града Сремска Митровица и предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета Града, начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне власти и начин на који ће се исказати програмске информације.

За припрему финансијских планова корисници буџета Града Сремска Митровица користили су основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама утврђене Ревидираном фискалном стратегијом за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину. Кретања основних макроекономских агрегата и индикатора за Републику Србију у периоду 2023–2025. година пројектована су на основу актуелних економских трендова и изгледа за Републику Србију и међународно окружење, као и на основу процене ефеката планираних мера економске политике. Очувана стабилност јавних финансија обезбедила је фискални простор за спровођење свеобухватног програма подршке привреди и становништву током трајања пандемије, али и за повећање капиталних улагања, те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2023. години пројектује на 3,5%.

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2023. – 2025. године

	ПРОЦЕНА	ПРОЈЕКЦИЈЕ		
	2022	2023	2024	2025
БДП, млрд. динара (текуће цене)	6.904,4	7.465,2	8.023,0	8.650,7
БДП, реални раст	3,5	4,0	4,0	4,5
Потрошачке цене (просек периода)	9,2	5,3	3,0	3,0
Извоз робе и услуга	9,0	9,6	10,2	10,8
Увоз робе и услуга	8,6	8,0	8,4	8,9

Извор: Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

На основу достављених предлога финансијских планова корисника буџетских средстава израђен је Нацрт Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину и са истим је упозната јавност путем званичног сајта Града Сремска Митровица и спроведене јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину, у делу планирања инвестиција.

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину, сагласно одредбама члана 28. Закона о буџетском систему садржи општи, посебан део и образложење.

ПРИХОДИ

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, приликом планирања прихода кренуло се од њиховог остварења за првих десет месеци и процене остварења до краја године, при чему се водило рачуна да њихов укупан раст не може бити већи од номиналног раста БДП од 8,1%.

Укупно планирани приходи и примања буџета града за 2023. годину износе 4.024.148.000,00 динара и то: 3.987.572.000,00 из буџетских средстава и 36.576.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника.

Кретање појединих врста прихода и примања планираних за 2023. годину у односу на пројекцију остварења прихода и примања у 2022. години, дато је у следећем прегледу:

у 000 динара

Ред. бр.	Економска класиф.	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	БУЏЕТ 2022		БУЏЕТ 2023		ИНДЕКС (6:5)
			Остварење I-X 2022.	Процена остварења за 2022.	Приходи из буџета	Додатни приходи буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	300	Пренети приходи из претходне године	101.897		38.044	1.411	
2	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1.569.819	1.940.354	2.084.962		107,45
3	712	Порез на фонд зарада	1	1	100		10.000,00
4	713	Порез на имовину	385.040	548.960	593.424		108,10
5	714	Порез на добра и услуге	74.711	76.012	80.000		105,25
6	716	Други порези	36.320	45.374	48.000		105,79
7	733	Трансфери од других нивоа власти	373.420	536.621	579.315		107,96
8	741	Приходи од имовине	179.883	230.115	232.500		101,04
9	742	Приходи од продаје добара и услуга	103.064	128.000	133.297	29.515	104,14
10	743	Новчане казне	34.251	38.956	41.630		106,86
11	745	Мешовити и неодређени приходи	68.179	82.658	88.000		106,46
12	811	Примања од продаје непокретности	4.309	26.300	28.000		106,46
13	812	Примања од продаје покретне имовине	643				
14	823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.074	1.074	1.000	5.650	93,11
15	841	Примања од продаје земљишта	17.647	36.985	39.200		105,99
		УКУПНО:	2.950.258	3.691.410	3.987.472	36.576	108,02

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, укупно планирани приходи износе 2.084.961.000,00 динара или 52,29% укупних буџетских прихода; Порез на зараде планиран је у износу од 1.770.361.000,00 динара или 44,40% укупних прихода буџета. Приликом процене овог прихода руководили смо се Упутством за израду буџета локалне самоуправе, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије којим је најављено повећање плата у јавном сектору, као и пројектованом стопом смањења незапослености на нивоу Републике и очекиваним растом минималне цене рада. У октобру 2022.године отворене су две фабрике у индустријској зони „Језеро“ „Tara Filters“ и „, Belt“ doo које су запослиле око 120 радника. Такође, постоје назнаке за постојеће компаније „Modine Srb“ doo, „Eaton Elektrik“ doo, „Thermowool“ да ће извршити проширење својих капацитета у 2023.години за око 500 радника. Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине планирани су у износу од 165.500.000,00 динара, док су Порези на друге приходе планирани у износу од 149.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину**, укупно планирани приходи износе 593.424.000,00 динара или 14,88 % укупних буџетских прихода; Порез на имовину

планиран је у износу од 440.724.000,00 динара у складу са Одлуком о висини стопе пореза на имовину на територији града Сремска Митровица која ће се примењивати од 2023. године и Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Сремска Митровица. Просечне цене непокретности су увећане због пораста цене квадратног метра на територији града у претходном периоду на основу података о промету непокретности у периоду од првих девет месеци 2022. године. У Одлуци о висини стопе пореза на имовину на територији града Сремска Митровица увећавају се стопе пореза на имовину на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге на 0,40% и на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге на 0,20% што ће се одразити на раст Прихода од пореза на имовину за 12%. Рад локалне пореске администрације на терену и у наредном периоду је усмерен на повећање обухвата пореских обвезника и смањивање одступања стварних података који се користе за пореску основицу у односу на пријављене, као и уређен систем комуникације између јавних нотара и локалне пореске администрације. Порез на наслеђе и поклон планиран је у износу од 20.700.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције планиран је у износу од 132.000.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге**, укупно планирани приходи износе 80.000.000,00 динара или 2,01 % укупних буџетских прихода; Накнада за заштиту и унапређење животне средине је планирана у износу од 27.500.000,00 динара. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су планирани у износу од 46.000.000,00 динара. Износ локалне комуналне таксе која се наплаћује при регистрацији возила, утврђују се у складу са највишим износима таксе за регистрацију моторних возила које доноси Влада Републике Србије и усклађена је са Законом о безбедности саобраћаја на путевима односно са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима. Накнада за коришћење добара од општег интереса планирана је у износу од 5.300.000,00 динара, Концесионе накнаде и боравишне таксе планиране су у износу од 1.100.000,00 динара.

У оквиру економске класификације **716 - Други порези**, укупно планирани приходи износе 48.000.000,00 динара или 1,20% укупних буџетских прихода. Целокупни приходи ове економске класификације односе се на Комуналну таксу на фирму.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти**, укупно планирани приходи износе 579.315.496,00 динара или 14,53 % укупних буџетских прихода. Износ укупног ненаменског трансфера који се додељује Граду Сремска Митровица остаје на нивоу из 2018. године и износи 254.994.496,00 динара. Остали износ трансфера од других нивоа власти намењен је за радове на спортској сали основне школе „Добросав Радосављевић Народ“ у Мачванској Митровици, за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, наставку изградње водоводне мреже и реконструкције постројења за прераду воде, комасацију земљишта у К.О Дивош, припремни предшколски програм и услуге из области социјалне заштите.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине**, укупно планирани приходи износе 232.500.000,00 динара или 0,06% укупних буџетских прихода; Најзначајније учешће код овог прихода имају Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта и Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта планиране су у укупном износу од 219.500.000,00 динара. Од тога приход од закупа пољопривредног земљишта у државној својини је планиран у износу од 99.500.000 динара, а остварење овог прихода зависи од броја поднетих захтева за закуп пољопривредног земљишта. Наиме, пољопривредно земљиште у државној својини се одобрава закуп на период од 4, 5 и 10 година, што позитивно утиче на број поднетих

захтева за закуп, односно висину прихода по том основу. Позитиван ефекат на ову групу прихода, допринеће и издавање парцеле за вишегодишње засаде на период од 30 година.

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга**, укупно планирани приходи износе 162.812.000,00 динара, од чега су 133.297.000,00 динара средства из буџета и чине 3,34 % укупних буџетских прихода, а 29.515.000,00 динара су додатни приходи буџетских корисника од продаје добара и услуга. Накнада за уређивање грађевинског земљишта планирана је у износу од 8.745.000,00 динара. У оквиру економске класификације Приходи од продаје добара и услуга чији план износи од 110.580.000,00 динара, планирани су и приходи од за боравак деце у предшколској установи. У складу са Законом о буџетском систему, приходи индиректних корисника предшколских установа од 01. јануара 2016. године немају карактер сопствених прихода, већ представљају јавне приходе буџета града Сремска Митровица и користе се за општу потрошњу.

У оквиру економске класификације **743 - Новчане казне** укупно планирани приходи износе 41.630.000,00 динара. Ову категорију чине уступљени приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја. Овај приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај учињен, а користи се за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

У оквиру економске класификације **745 - Мешовити и неодређени приходи** укупно планирани приходи износе 88.000.000,00 динара или 2,21 % укупних буџетских средстава. Ову категорију у највећем делу чини део добити јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач Град Сремска Митровица.

У оквиру економске класификације **811 - Примања од продаје непокретности**, укупно планирани приходи износе 28.000.000,00 динара или 0,68 % укупних буџетских прихода. Планом отуђења непокретности из јавне својине града Сремска Митровица, а који доноси Градска управа за опште и заједничке послове и имовину у 2023. години планира се отуђење следећих непокретности:

- к.о. Сремска Митровица – стан површине 38 м²,
- к.о. Сремска Митровица – стан површине 62 м²;
- к.о. Сремска Митровица – стан површине 34 м²;
- к.о. Сремска Митровица – пословни простор површине 14 м²;
- к.о. Чалма – породични стамбени објекат;
- к.о. Кузмин – два породична стамбена објекта;
- к.о. Лежимир – стан површине 55 м².

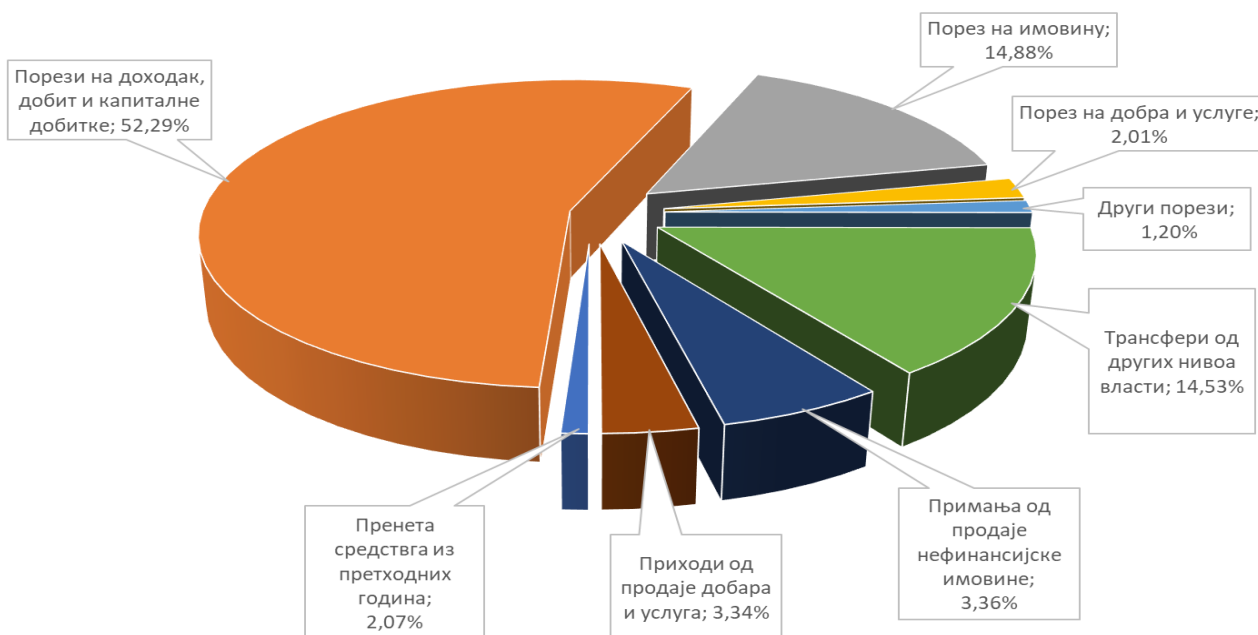
У оквиру економске класификације **823 - Примања од продаје залиха** планирани приходи износе 6.650.000,00 динара које остваре индиректни корисници буџета града својим додатним активностима.

У оквиру економске класификације **841 - Примања од продаје земљишта**, укупно планирани приходи износе 39.200.000,00 динара или 0,98 % укупних буџетских прихода. Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварују се продајом слободног земљишта за пословну и стамбену изградњу. Доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица ("Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 12/2019) утврђено је да када је у питању отуђење или давање у закуп грађевинске парцеле на којој је предвиђена изградња објеката

пословно-услугне делатности и пословно-комерцијалне делатности, објекта стамбено пословне намене са више од једног спрата и стамбених објекта за колективно становање, почетна цена за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним огласом, или непосредном погодбом ради изградње, увећава се у износу од 100% од почетне тржишне цене за сваки спрат предвиђен важећим планским актом. Према Програму отуђења неизграђеног грађевинског земљишта за 2023. годину планирано је отуђење следећих парцела:

- к.о. Сремска Митровица – 13 парцела;
- к.о. Шуљам – 2 парцеле;
- к.о. Бешеново – 23 парцеле;
- к.о. Шашинци – 5 парцела;
- к.о. Кузмин – 1 парцела;
- к.о. Дивош – 4 парцеле;
- к.о. Лаћарак – 3 парцеле;
- к.о. Манђелос – 1 парцела.

Структура планираних прихода и примања за 2022. годину



СТРУКТУРА РАСХОДА

Укупно планирани расходи и издаци буџета града за 2023. годину су 4.024.148.000,00 динара и то 3.987.572.000,00 динара из буџетских средстава и 36.576.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника.

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

у 000 динара

Ред. бр.	Економска класификација	ОПИС	БУЏЕТ 2022		БУЏЕТ 2023		ИНДЕКС (6:4)	ИНДЕКС (7:5)	СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника			кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	41	Расходи за запослене	770.815	4.521	879.815	5.780	114,14	127,85	18,76	22,06
2.	42	Коришћење услуга и роба	1.628.272	45.656	1.586.400	25.611	97,43	56,10	39,63	39,78
3.	44	Отплата камата	4.641		3.250		70,03		0,11	0,08
4.	45	Субвенције	93.200		79.500		85,30		2,27	1,99
5.	46	Донације и трансфери	412.026		398.374		96,69		10,03	9,99
6.	47	Права из социјалног осигурања	47.240	40	55.067	50	116,57	125,00	1,15	1,38
7.	48	Остали расходи	264.209	6.278	221.345	385	83,78	6,13	6,43	5,55
8.	49	Резерве	25.000		45.000		180,00		0,61	1,13
9.	51	Основна средства	699.727	6.297	595.521	1.850	85,11	29,38	17,03	14,93
10.	52	Залихе	1.500	2.100	2.800	2.900	186,67	138,10	0,04	0,07
11.	54	Природна имовина (земљиште)	65.000		20.000		30,77		1,58	0,50
12.	61	Отплата главнице	97.400		100.500		103,18		2,37	2,52
		УКУПНО:	4.109.030	64.892	3.987.572	36.576	97,04	56,36	100	100

У оквиру категорије **41 - Расходи за запослене** су планирани у износу од 885.595.000,00 динара од чега су 879.815.000,00 динара средства из буџета, а 5.780.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 22,06%. Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се финансирају из буџета као и накнаде за запослене раднике. Према Упутству Министарства финансија, маса средстава потребна за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, планирана је на нивоу исплаћених плата за август 2022. године, уз повећање од 12,5%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету РС за 2023. годину.

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета Града у 2023. години у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у природи - маркице, за превоз запослених за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде који су утврђени интерним актима а засновани на одредбама колективног, односно појединачног уговора.

Маса средстава за плате је у складу са дозвољеном масом за плате одобреном од стране Министарства финансија и приказана је у Табели 1.

Табела 1

Назив локалне власти	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
-----------------------------	-------------------------------

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Ред бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2020. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Органи и службе локалне власти	249	300.093.000	0		0		237	341.000.000	0		0	
	Изабрана лица	5		0		0		5		0		0	
	Постављена лица	18		0		0		18		0		0	
	Запослени	226		0		0		214		0		0	
2.	Установе културе	127	139.479.000	0	0	0		119	164.500.000	0		0	
	Постављена лица	8		0		0		8		0		0	
	Запослени	119		0		0		111		0		0	
3.	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	24	19.249.000	0	0	0	0	24	23.977.000	0	0	0	0
	1.Пословно спортски центар "Пинки"	13	9.559.145	0		0		13	11.317.147	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	12		0		0		12		0		0	
	2. Атлетски стадион	5	4.531.855	0		0		5	5.644.653	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
Запослени	4		0		0		4		0		0		

	3. Туристичка организација града Сремска Митровица	6	5.158.000	0	0	0	6	7.015.000	0	0	0	
	Постављена лица	1		0	0	0	1		0	0	0	
	Запослени	5		0			5		0		0	
4.	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0	0		0		0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0		0	0	0	
5.	Месне заједнице	0		0		0	0		0		0	
	Изабрана лица	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0		0	0	0	
6.	Предшколске установе	248	241.487.000	0	20	23.000.000	235	275.220.000	0	19	23.000.000	
	Постављена лица	1		0	0	0	1		0	0	0	
	Запослени	247		0	20	23.000.000	234		0	19	23.000.000	
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	1.	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0		0	0	0	
	2.	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0		0	0	0	
	3.	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0		0	0	0	
8.	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	648	700.308.000	0	0	20	23.000.000	615	804.697.000	0	19	23.000.000
	Изабрана лица	5		0	0	0	5		0	0	0	
	Постављена лица	31		0	0	0	30		0	0	0	
	Запослени	613		0	0	20	580		0	19	23.000.000	

42 Коришћење услуга и роба – расходи ове категорије планирани су у износу од 1.612.011.000,00 динара, од чега су 1.586.400.000,00 динара средства из буџета, а 25.611.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 39,78%. Детаљан преглед ове категорије расхода приказан је у члану 9. ове Одлуке.

Приликом утврђивања појединачних група расхода руководили смо се смерницама из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину.

44 Отплата камата планирана је у износу од 3.250.000,00 динара. Ова средства највећим делом су намењена за отплате камата за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе и камате за финансијски лизинг.

45 Субвенције – планиране су у износу од 79.500.000,00 динара. Од овог износа 44.000.000,00 динара чине текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 500.000,00 динара су субвенције приватним предузећима, а 35.000.000,00 динара су субвенције приватним финансијским институцијама.

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

1. Градској управи за буџет и локални економски развој:
 - субвенције приватним финансијским институцијама за субвенционисане камате на кредите – 500.000,00 динара;
2. Градској управи за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове:
 - за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова – 15.000.000,00 динара;
3. Градској управи за пољопривреду:
 - за пројекат уређења каналске мреже у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица – 20.000.000,00 динара;
 - Агенцији за рурални развој – 24.000.000,00 динара;
4. Градској управи за културу и спорт:
 - за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – 20.000.000,00 динара.Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 1,99%.

46 Донације и трансфери - планирани су у износу од 398.374.000,00 динара. У оквиру ове категорије расхода део расхода износу од 38.204.000,00 динара ће се користити за финансирање преузетих обавеза Апотеке Сремска Митровица, плата 10 лекара, 4 стоматолога и 1 фарамацеута у области примарне здравствене заштите, обавеза према буџетском фонду за финансирање особа са инвалидитетом, као и трансфер према АПВ за финансирање учешћа на сајмовима. Из буџета града ова категорија расхода је планирана и за следеће намене:

- основно образовање 160.710.000,00 динара;
- средње образовање 108.320.000,00 динара;
- Радни центар „Радивоје Поповић“ 52.268.000,00 динара;
- Центар за социјални рад „Сава“ 32.843.000,00 динара;
- Центар за социјални рад - Сигурна кућа – 8.792.000,00 динара.

Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 9,99%.

47 Права из социјалног осигурања – планирани су у износу од 55.117.000,00 динара од чега је 55.067.000,00 динара из средстава буџета, а 50.000,00 динара из додатних прихода буџетских корисника. Највећи део ових расхода планиран је за следеће намене:

- Програм подршке успешним појединцима из области образовања 10.600.000,00 динара;
- Исхрана и смештај ученика са посебним потребама основног и средњег образовања у Школи „Вељко Радмановић“ у Земуну 536.000,00 динара;
- Превоз ученика основног и средњег образовања 5.100.000,00 динара;
- Путни трошак деце развојне групе Предшколске установе „Пчелица“ 50.000,00 динара;
- Спортске стипендије 750.000,00 динара;
- Помоћ успешним појединцима из области културе и спорта 250.000,00 динара;
- Пружање финансијске помоћи породици за прворођено дете 7.000.000,00 динара;
- Буџетски фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести 1.500.000,00 динара;
- Смештај у установу социјалне заштите 100.000,00 динара;
- Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника 22.820.000,00 динара;
- Путни трошак за децу и пратиоце дневног боравка „Радивој Поповић“ 800.000,00 динара;
- Програм финансирања вантелесне оплодње 300.000,00 динара;
- Установе културе 70.000,00 динара.
- Установе спорта 200.000,00 динара.

Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 1,38%.

48 Остали расходи – планирани су у укупном износу од 221.730.000,00 динара од чега је 221.345.000,00 динара планирано из средстава буџета, а 385.000,00 динара из додатних средстава буџетских корисника;

Дотације невладиним организацијама су планиране у износу од 178.029.000,00 динара, а намењене су удружењима грађана, верским заједницама, спортским организацијама, Црвеном крсту, политичким странкама, Регионалној развојној агенцији „Срем“, Сталној конференцији градова и општина и Националној алијанси за локални економски развој. Порези, обавезне таксе и казне у износу 4.576.000,00 динара, Новчане казне и пенали по решењу судова 9.025.000,00 динара, Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 30.100.000,00 динара.

Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 5,55%.

49 Средства резерве - планирана су у износу од 45.000.000,00 динара, од чега је стална буџетска резерва 5.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 40.000.000,00 динара.

51 Основна средства – планирана су у укупном износу од 597.371.000,00 динара, од чега је из средстава буџета планирано 595.521.000,00 динара, а из додатних прихода буџетских 1.850.000,00 динара, за грађевинске објекте планиран је износ од 540.545.000,00 динара, за машине и опрему 38.376.000,00 динара, за култивисану имовину 18.000.000,00 динара, а за нематеријалну имовину 450.000,00 динара.

Највећи део издатака се односи на изградњу спортских дворана, одржавање спортске инфраструктуре, изградња нове депонијске касете на регионалној депонији "Срем-Мачва" и

изградњу капела у месним заједницама. Ова категорија издатака је детаљно објашњена у члану 7. План капиталних инвестиција.

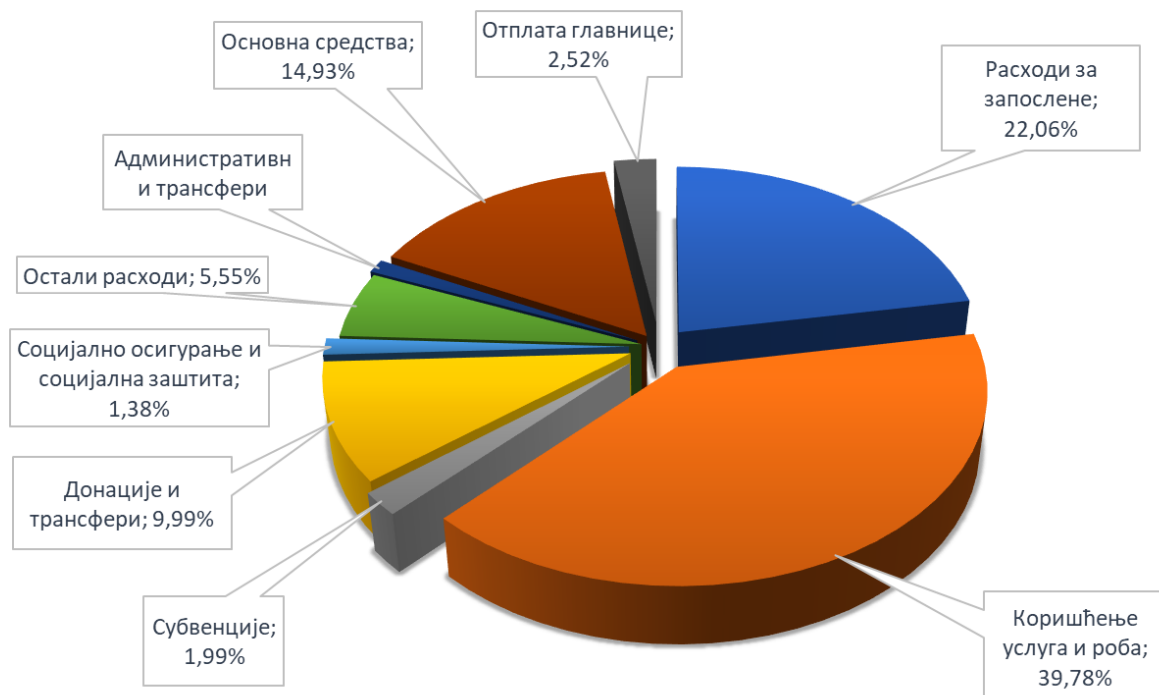
Учешће ове категорије расхода у укупним буџетским средствима је 14,93%.

54 Природна имовина је планирана на економској класификацији 541 - Земљиште у износу од 20.000.000,00 динара. У структури укупних расхода и издатака учествује са 0,50%. Планирана средства се односе на набавку грађевинског земљишта, односно на обавезу плаћања накнаде за експрорисано земљиште и за побољшање пољопривредног земљишта за сврхе изградње система за наводњавање.

61 Отплата главнице – планирана су у укупном износу од 100.500.000,00 динара и то 95.000.000,00 динара за отплату главнице рефинансирајућег инвестиционог кредита, и 5.500.000,00 динара за отплату главнице финансијског лизинга.

Ред. бр.	Кредитор	Валута	Износ кредита	Стање задужености на дан 01.01.2023. године	Обавеза отплате главнице у 2023. години	Обавеза отплате главнице у 2024. години	Стање дуга на крају 31.12.2023. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дугорочни кредит за рефинансирање	РСД	470.954.269,64	182.277.450,40	93.600.000,00	88.677.450,4	88.677.450,40

Структура планираних расхода и издатака буџета за 2022. годину



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

у динарима

Ред. Бр.	ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	БУЏЕТ 2022	БУЏЕТ 2023	ИНДЕКС (4:3)	СТРУКТУРА	
		Укупна средства	Укупна средства		кол. 3	кол. 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	198.904.000,00	136.883.000,00	68,82	4,77	3,40
2.	Програм 2. Комуналне делатности	281.034.000,00	278.952.000,00	99,26	6,73	6,93
3.	Програм 3. Локални економски развој	5.500.000,00	500.000,00	0,00	0,13	0,01
4.	Програм 4. Развој туризма	46.520.000,00	31.061.000,00	66,77	1,11	0,77
5.	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	122.503.000,00	171.618.000,00	140,09	2,93	4,26
6.	Програм 6. Заштита животне средине	70.205.000,00	74.640.000,00	106,32	1,68	1,85
7.	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	637.842.000,00	605.167.000,00	94,88	15,28	15,04
8.	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	371.743.000,00	408.097.000,00	109,78	8,91	10,14
9.	Програм 9. Основно образовање и васпитање	265.172.000,00	191.986.000,00	72,40	6,35	4,77
10.	Програм 10. Средње образовање и васпитање	109.093.000,00	115.390.000,00	105,77	2,61	2,87
11.	Програм 11. Социјална и дечја заштита	208.009.000,00	185.186.000,00	89,03	4,98	4,60
12.	Програм 12. Здравствена заштита	33.343.000,00	31.054.000,00	93,13	0,80	0,77
13.	Програм 13. Развој културе и информисања	406.179.000,00	403.832.000,00	99,42	9,73	10,04
14.	Програм 14. Развој спорта и омладине	572.725.000,00	520.003.000,00	90,79	13,72	12,92
15.	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	718.789.000,00	738.990.000,00	102,81	17,22	18,36
16.	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	67.261.000,00	69.889.000,00	103,91	1,61	1,74
17.	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	59.100.000,00	60.900.000,00	103,05	1,42	1,51
	УКУПНО:	4.173.922.000,00	4.024.148.000,00	96,41	100,00	100,00



У програмској структури буџета Града Сремска Митровица најзначајније учешће има **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе** са 18,36% . У оквиру овог Програма највећи део средстава намењен је за редовно функционисање локалне самоуправе, финансирање месних заједница, средства резерве и сервисирање јавног дуга. У оквиру овог Програма планирана су средства за пројекат Подршка успешним појединцима из области образовања у износу од 10.600.000,00 динара.

Следећи програм по висини ангажованих средстава јесте **Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, који учествује са 15,04%. У оквиру овог програма значајан део средстава намењен је за јавно приватно партнерство у области јавног градског и приградског превоза у износу од 169.327.000,00 динара.

Затим, за програмску активност управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре одређен је износ од 181.400.000,00 динара. Средства у оквиру ове програмске активности у износу од 80.000.000,00 динара су одређена за финансирање уговора о јавно приватном партнерству за изградњу и рехабилитацију путева на територији Града Сремска Митровица, док је износ од 84.800.000,00 одређен за финансирање зимске службе и текуће одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације и семафора. Такође, у оквиру ове програмске активности планиран је и износ од 8.000.000,00 за одржавање атарских путева.

У оквиру **Програма 14 – Развој спорта и омладине** који учествује са 12,92% по висини ангажованих средстава треба истаћи програмску активност - Функционисање локалних спортских установа у износу од 136.335.000,00 динара. Средства одређена на овој програмској активности су намењена за финансирање две установе спорта и то: Установе Атлетски стадион и Пословно спортског центра „Пинки“ у чијем саставу се налази и градски базен. Програмском активности - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирана су средства у износу од 120.000.000,00 динара. Ова средства су планирана за текуће финансирање спортских клубова и удружења у циљу обезбеђења услова за одржавање и реализацију спортских такмичења и манифестација националног и међународног карактера. У оквиру овог Програма планирано је и 5.100.000,00 динара за програмску активност Подршка предшколском и школском спорту. Циљ ове програмске активности је пружање подршке у спровођењу школских такмичење у виду обезбеђивање неопходних реквизита, мајица, дресова, превоза на такмичења, награда.

Значајно учешће у овом Програму имају и два пројекта. Први пројекат је *Изградња спортских дворана*, који се односи на изградњу физкултурне сала у Мачванској Митровици у саставу основне школе „Добросав Радосављевић Народ“. Пројекат се финансира заједно са Владом Аутономне Покрајине Војводине и за овај пројекат у 2023. години планирано је 223.054.000,00 динара.

Други пројекат је *Одржавање спортске инфраструктуре* за који је планиран износ од 34.214.000,00 динара. Овај пројекат обухвата улагања у изградњу терена у основној школи у селу Босут и Засавица 1. Такође, овај пројекат предвиђа и изградњу зграде Ловачког дома у износу 22.000.000,00 динара. Наведена два пројекта су планирана у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и имовину.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, који учествује са 10,14%, намењен је за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања. Највећи део средстава у оквиру овог програма је одређен за редовно функционисање предшколске установе „Пчелица“.

Програм 13 – Развој културе и информисања у укупној програмској структури учествује са 10,04%. У оквиру овог Програма налазе се 4 програмске активности и 2 пројеката. Најзначајнији део средстава намењен је за функционисање локалних установа културе у износу од 316.714.000,00 динара. У оквиру овог Програма планирана је и програмска активност „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“ у износу од 61.688.000,00 динара, као

и програмска активност „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања” у износу од 21.060.000,00 динара.

У оквиру Градске управе за културу и спорт су планирана два пројекта, пројекат „Срем Фолк фест“ и пројекат „Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI“. Пројектом „Срем фолк фест“ су планирана средства у износу од 3.286.000,00 динара за финансирање међународног фестивала фолклора који окупља учеснике из земаља широм света. Циљ је неговање и промовисање народне песме, игре, музике и ношњи свих народа света. Такође омогућен је додир са различитим културама и цивилизацијама као и успостављање сарадње и пријатељских односа међу ансамблима на међународном нивоу.

У оквиру **Програма 2 – Комуналне делатности**, који учествује са 6,93% по висини ангажованих средстава, треба истаћи програмску активност управљање и одржавање јавним осветљењем у износу од 60.800.000,00 динара, затим програмску активност одржавање јавних зелених површина у износу од 101.050.000,00 динара. Средства у оквиру ове активности су у највећем износу опредељена за одржавање и уређење зелених површина у Граду.

Пројекат „Изградња капела у месним заједницама“ у износу од 12.000.000,00 динара, У оквиру овог пројекта планирана је наставак и завршетак изградње две капеле у две месне заједне и то Бешеново и Босут.

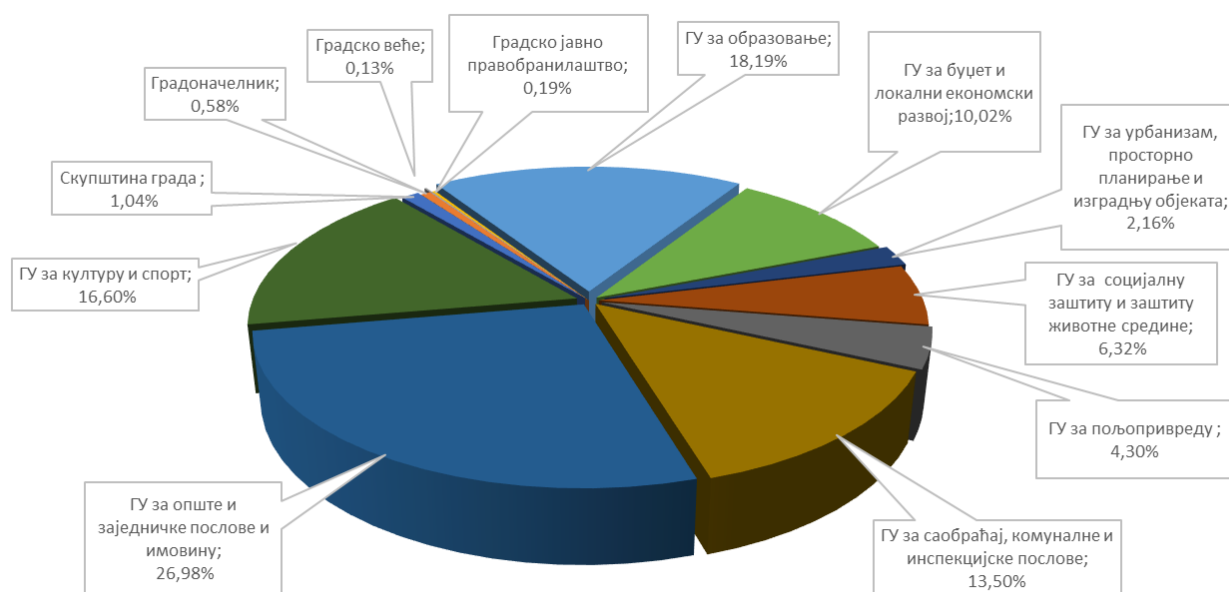
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

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

у 000 динара

Ред.Бр.	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	ПЛАНИРАНО БУѢТ 2022		ПЛАНИРАНО БУѢТ 2023		ИНДЕКС (6:4)	ИНДЕКС (7:5)	СТРУКТУРА	
			Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника	Средства из буџета	Средства из додатних прихода буџетских корисника			кол. 4	кол. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I	Скупштина града	40.993		41.356		100,89		1,00	1,04
2	II	Градоначелник	20.240		23.211		114,68		0,49	0,58
3	III	Градско веће	6.028		5.322		88,29		0,15	0,13
4	IV	Градско јавно правобранилаштво	6.940		7.405		106,70		0,17	0,19
5	V	Градска управа за образовање	679.334	686	725.162	911	106,75	132,80	16,53	18,19
6	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	362.767		399.489		110,12		8,83	10,02
7	VII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	82.954		86.133		103,83		2,02	2,16
8	VIII	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине	265.473	13.094	251.890		94,88	0,00	6,46	6,32
9	IX	Градска управа за пољопривреду	122.503		171.618		140,09		2,98	4,30
10	X	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	603.668		538.325		89,18		14,69	13,50
11	XI	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	1.215.256		1.075.798		88,52		29,58	26,98
12	XII	Градска управа за културу и спорт	702.874	51.112	661.863	35.665	94,17	69,78	17,11	16,60
		УКУПНО:	4.109.030	31.184	3.987.572	36.576	97,04	117,29	100,00	100,00

Највеће учешће по висини ангажованих средстава са 26,98% има Градска управа за опште и заједничке послове и имовину.



ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА БУЏЕТА

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

- у динарима

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 090					
8	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине	185.186.000,00	165.166.000,00	0,00	20.020.000,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		185.186.000,00	165.166.000,00	0,00	20.020.000,00
Функци. клас. 110					
1	Скупштина Града	41.356.000,00	41.356.000,00	0,00	0,00
2	Градоначелник	23.211.000,00	23.211.000,00	0,00	0,00
3	Градско веће	5.322.000,00	5.322.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		69.889.000,00	69.889.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
6	Градска управа за буџет и локални економски развој	175.470.000,00	175.470.000,00	0,00	0,00
10	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	68.843.000,00	68.843.000,00	0,00	0,00
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	253.153.000,00	252.883.000,00	0,00	270.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		497.466.000,00	497.196.000,00	0,00	270.000,00
Функци. клас. 160					
6	Градска управа за буџет и локални економски развој	125.969.000,00	125.969.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		125.969.000,00	125.969.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					
6	Градска управа за буџет и локални економски развој	97.550.000,00	97.550.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		97.550.000,00	97.550.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	Градско правобранилаштво	7.405.000,00	7.405.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		7.405.000,00	7.405.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 411					
6	Градска управа за буџет и локални економски развој	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
9	Градска управа за пољопривреду	171.618.000,00	129.618.000,00	0,00	42.000.000,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		171.618.000,00	129.618.000,00	0,00	42.000.000,00

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 436					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 436 Остала енергија		45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
10	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	385.159.000,00	385.159.000,00	0,00	0,00
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	220.008.000,00	220.008.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 451 Друмски саобраћај		605.167.000,00	605.167.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
12	Градска управа за културу и спорт	31.061.000,00	31.061.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		31.061.000,00	31.061.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 510					
10	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 520					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
8	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
7	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	86.133.000,00	76.133.000,00	0,00	10.000.000,00
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	178.800.000,00	166.800.000,00	0,00	12.000.000,00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		264.933.000,00	242.933.000,00	0,00	22.000.000,00
Функци. клас. 630					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	29.479.000,00	21.332.000,00	0,00	8.147.000,00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		29.479.000,00	21.332.000,00	0,00	8.147.000,00
Функци. клас. 640					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 660					
10	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	76.323.000,00	76.323.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		76.323.000,00	76.323.000,00	0,00	0,00

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 760					
8	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине	31.054.000,00	31.054.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		31.054.000,00	31.054.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	257.268.000,00	40.340.000,00	0,00	216.928.000,00
12	Градска управа за културу и спорт	261.435.000,00	243.560.000,00	11.625.000,00	6.250.000,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		518.703.000,00	283.900.000,00	11.625.000,00	223.178.000,00
Функц. клас. 820					
11	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12	Градска управа за културу и спорт	382.472.000,00	364.682.000,00	16.990.000,00	800.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		382.572.000,00	364.782.000,00	16.990.000,00	800.000,00
Функц. клас. 830					
12	Градска управа за културу и спорт	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 860					
12	Градска управа за културу и спорт	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
5	Градска управа за образовање	408.097.000,00	384.186.000,00	0,00	23.911.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		408.097.000,00	384.186.000,00	0,00	23.911.000,00
Функц. клас. 912					
5	Градска управа за образовање	191.986.000,00	191.986.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		191.986.000,00	191.986.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 920					
5	Градска управа за образовање	115.390.000,00	115.390.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		115.390.000,00	115.390.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 980					
5	Градска управа за образовање	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 980 образовање неklasификовано на другом месту		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00

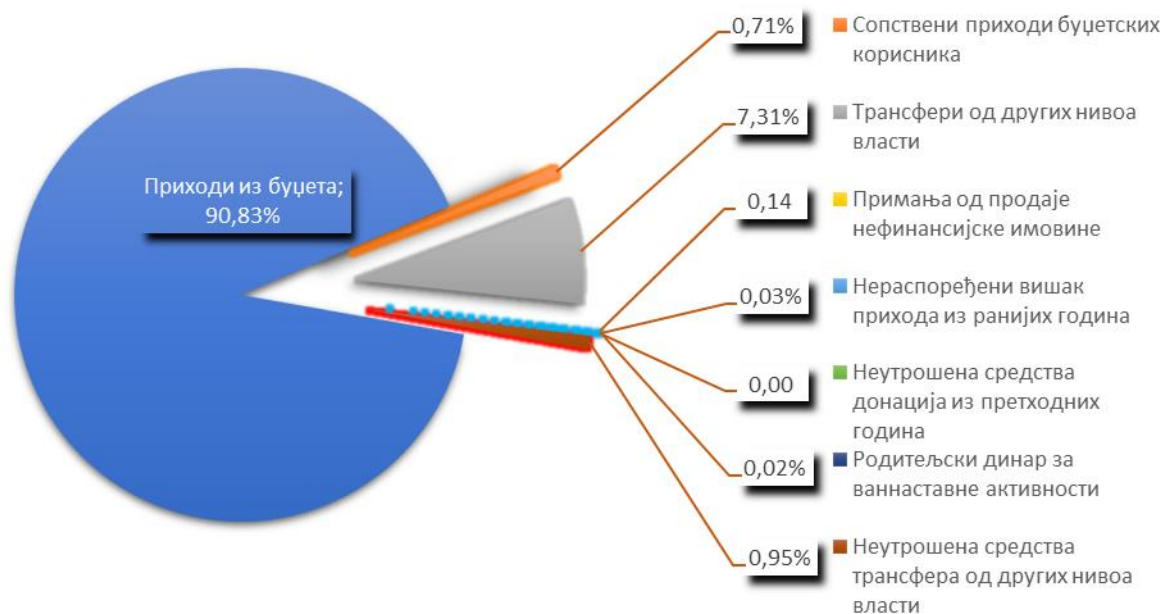
СТРУКТУРА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

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

у динарима

Извори финансирања за Разделе I-XII:		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
01	Приходи из буџета	3.655.207.000,00	0,00	3.655.207.000,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	28.615.000,00	28.615.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти	294.321.000,00	0,00	294.321.000,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00	11.000,00	11.000,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	900.000,00	900.000,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.044.000,00		38.044.000,00
Свега за Разделе I-XII:		3.987.572.000,00	36.576.000,00	4.024.148.000,00

Процент структуре по изворима финансирања



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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Средства буџета у износу од 3.655.207.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 28.615.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 340.326.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

- у динарима

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1- СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи	Покривеност града планском документацијом	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	40.00	40.00	45.00	50.00	50.00	136.883.000,00	0,00	0,00	136.883.000,00	Плански документи	Начелник ГУ
Просторно и урбанистичко планирање	0001	закон о планирању и изградњи	Доношење планова детаљне регулације	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	33.300.000,00	0,00	0,00	33.300.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Закон о планирању и изградњи, Одлука о градским управама	Издавање грађевинских дозвола у Обједињеној процедури	Ефикасан процес озакоњења	Процент решених захтева за озакоњења	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00	37.833.000,00	0,00	0,00	37.833.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи, Градске одлуке	Управљање грађевинским земљиштем	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	15.00	15.00	30.00	35.00	35.00	65.750.000,00	0,00	0,00	65.750.000,00	Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица	Начелник ГУ
2- КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима, Градске одлуке	Обезбеђивање материјалних и других услова за изградњу одржавање и функционисање комуналних објеката за обављање комуналне делатности	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	85.00	85.00	87.00	90.00	92.00	258.805.000,00	0,00	20.147.000,00	278.952.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Градске одлуке	Унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	200.00	200.00	200.00	190.00	180.00	60.100.000,00	0,00	0,00	60.100.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Градске одлуке	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	30.00	30.00	30.00	32.00	35.00	89.050.000,00	0,00	12.000.000,00	101.050.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	45.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.823.000,00	0,00	0,00	60.823.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	Закон о сахрањивању и гробљима, Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању	Управљање гробљима и обезбеђивање погребних услуга	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	45.00	45.00	50.00	55.00	55.00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о комуналним делатностима, Градске одлуке	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0.70	0.70	0.70	0.60	0.50	21.332.000,00	0,00	8.147.000,00	29.479.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња капеле у месним заједницама	1102-4001	Закон о комуналним делатностима, Градска одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању	Изградњом капела решавају се многобројни проблеми које мештани годинама имају, везано за организацију сахране на традиционалан начин када сахране трају по неколико сати и ометају саобраћај.	Повећање покривености сеоских месних заједница услугама капела	Процент сеоских месних заједница које користе услуге капела	10	10	30	40	60	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услова за развој локалне заједнице	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број новоотворених предузетничких радњи	129,00	129,00	180,00	150,00	150,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Евиденција АПР	Начелник ГУ
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Закон о локалној самоуправи, Одлука о буџету, Програм градског већа	Субвенционисање дела камате на обртне кредите за развој малих и средњих предузећа	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власнице)	25,00	25,00	25,00	27,00	27,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму	Обезбеђивање услова за унапређење туристичких потенцијала града	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	300000,00	300000,00	400000,00	600000,00	800000,00	31.061.000,00	0,00	0,00	31.061.000,00	Извештај пословања	Директор
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму, Статут	Унапређење и промоција туризма, као и послови развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Сремска МиТровица.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	29.561.000,00	0,00	0,00	29.561.000,00	Извештај установе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Гастро-вински фестивал	1502-4001	Програм пословања Туристичке организације Града	Промоција локалне туристичке понуде Града	Унапређење туристичке понуде града	Број жена излагача	15	18	20	21	22	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај Туристичке организације о броју пријава на Фестивал	Директор ТО
5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољ. зем. и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољ. и руралном развоју, Закон о водама, Закон о општем управном поступку, Закон о лока. само., Одлука о мерама заш. пољ. зем. од пољске штете на подручју Града С.М.	Обавља управне, стручне и аналитичке послове на непосредном спровођењу закона и других прописа у области пољопривреде, водопривреде, подстицаја развоја руралног развоја	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Донет годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	129.618.000,00	0,00	42.000.000,00	171.618.000,00	Извештај ГУ	начелник ГУ
					Донет програм комасације	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					Извештај ГУ	
					Донет програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					Извештај ГУ	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Закон о пољ. зем.; Закон о пољ. и руралном развоју; Закон о подстицајима у пољ. и руралном развоју; Закон о вода; Одлука о мерама заштите пољ. земљишта од пољске штете на подручју РСМ, Закон о локалној самоуправи; Закон о општем управном поступку;	Програмска активност подршке за спровођење пољ. политике у локалној заједници обухвата политике и радње усмерен на : обезбеђење јединственог водног режима и остваривање управљања водама као и на заштиту , уређење и коришћење пољ. земљишта.	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине (право пречер)	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	105.618.000,00	0,00	42.000.000,00	147.618.000,00	Извештај ГУ	начелник ГУ
					Површина пољопривредног земљишта обухваћеног поступком уређења комасације	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00					Извештај ГУ	
					Дужина пречишћених канала за одводњавање	43000.00	43000.00	0.00	0.00	0.00					Ситуација извођача	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.	Програмска активност мере подршке руралном развоју обухватају поступке и радње усмерене на спровођење мера и активности са циљем обнове развојних потенцијала руралне средине.	Унапређење руралног развоја	Број удружења грађана која користе подстицајна средства за финансирање програмске активности у области пољопривреде и руралног развоја	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Решење о додели средстава	начелник ГУ
					Број субјеката руралног туризма која користе подстицајна средства у области непољопривредних активности на селу	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00					Решење о додели средстава	
					Број регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене а која су корисници подстицаја пољопривреде и руралног развоја на ризицима	7	7	8	10	10					Извештај ГУ	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Програм заштита животне средине обухвата поступке и мере који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже као и очување и заштиту здравља становништва и квалитета екосистема	Програм заштита животне средине обухвата поступке и мере који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже као и очување и заштиту здравља становништва и квалитета екосистема	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	74.640.000,00	0,00	0,00	74.640.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Законн о удружењима грађана.	ПА подразумева превентивне мере заштите здравља становништва и превенцију ширења опасних болести применом биолошких метода сузбијања комараца, као и дотације удружењима грађана из области заштите животне средине.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број подржаних програма и пројеката из области заштите животне средине	5	5	5	6	6	20.700.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
					Број третмана сузбијања одраслих јединки комараца	3	3	2	1	1					Извештај ГУ	
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	1. Закон о заштити животне средине; 2. Закн о заштити ваздуха; 3. Закон о заштит од буке	Програмска активност обухваћена је праћењем нивоа загађујућих материја у ваздуху као и систематско мерење нивоа буке у живојној средини, ради анализе измерених вредности и предузимања мера у циљу заштите животне средине и здравља људи.	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга контроле квалитета ваздуха	12	12	10	12	12	14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00	Извештај Завода за јавно здравље	Начелник ГУ
					Број урађених мониторинга нивоа буке	12	12	12	12	12					Извештај Завода за јавно здравље	
Управљање отпадним водама	0004	Закон о заштити животне средине	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	17,00	17,00	23,00	25,00	30,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Оверене обрачунске ситуације	Начелник ГУ
Управљање комуналним отпадом	0005	Закон о комуналним делатностима	Одржавање депоније грађевинског отпада на територији Града Сремска Митровица	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом	16,00	16,00	17,00	18,00	18,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Извештај ЈКП Комуналије	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији Срем - Мачва	0401-4003	Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима, Закон о управљању отпадом, Градске одлуке	Изградња хале и линије за сепарацију у Регионалној депонији Срем - Мачва	Одвајање корисног дела комуналног отпада, који се може рециклирати од бескорисног отпада	Процент произведене сировине која се може рециклирати у отпаду који је спреман за сепарацију	10	10	30	50	60	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Извештај ЈКП Срем Мачва	Начелник ГУ
7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон јавним путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја.	Доступност и развијеност инфраструктуре на територији Града	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	245.00	245.00	250.00	255.00	260.00	605.167.000,00	0,00	0,00	605.167.000,00	Извештај Сирмиумпут доо	Начелник ГУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Генерални план, Закон о планирању и изградњи, Градске одлуке	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	160.00	160.00	160.00	170.00	180.00	220.008.000,00	0,00	0,00	220.008.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о јавним путевима, Одлука о општинским путевима и улицама на територији Града Сремска Митровица	Текуће поправке и одржавање путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације и семафора.	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	170.00	170.00	180.00	190.00	200.00	181.400.000,00	0,00	0,00	181.400.000,00	Извештај Сирмиумпут доо	Начелник ГУ
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају	Унапређење превоза путника на територији Града.	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	80	80	85.00	90.00	90.00	170.077.000,00	0,00	0,00	170.077.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
				Процент возила прилагођених особа са посебним потребама		40	40	60	80	80						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја	Кроз едукацију становништва подизање свести о безбедности саобраћаја	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидента	200	200	180	160	140	33.682.000,00	0,00	0,00	33.682.000,00	Извештај саобраћајне полиције	Начелник ГУ
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Закон о основама система образовања и васпитања и Одлука о градским управама града Сремска Митровица.	Обављање управних и стручних послова који су поверени граду у области предшколског образовања, финансирања материјалних трошкова и надзор над коришћењем тих средстава.	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	92	92	94	95	95	384.186.000,00	0,00	23.911.000,00	408.097.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о предшколском васпитању и образовању.	Функционисање установе предшколског образовања и васпитања.	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	24	24	24	24	24	367.850.000,00	0,00	23.911.000,00	391.761.000,00	Извештај предшколске установе	Директор
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском образовању и васпитању.	Обављање управних и стручних послова који су поверени граду у области предшколског образовања, финансирања материјалних трошкова и надзор над коришћењем тих средстава.	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	24	24	24	24	24	16.336.000,00	0,00	0,00	16.336.000,00	Извештај предшколске установе	Начелник ГУ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања	Обезбеђивање услова за рад основних школа	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	100	100	100	100	100	191.986.000,00	0,00	0,00	191.986.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	19.610.000,00	0,00	0,00	19.610.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа.	Градска управа за образовање обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	31.276.000,00	0,00	0,00	31.276.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	15.895.000,00	0,00	0,00	15.895.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	16.480.000,00	0,00	0,00	16.480.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	16.760.000,00	0,00	0,00	16.760.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	10.255.000,00	0,00	0,00	10.255.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	16.410.000,00	0,00	0,00	16.410.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања, обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	8.310.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	13.960.000,00	0,00	0,00	13.960.000,00	Извештај школе	Директор
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о мрежи основних школа	Градска управа у области образовања обавља послове који су поверени Граду у областима основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24	24	24	24	24	21.260.000,00	0,00	0,00	21.260.000,00	Извештај школе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи.	Обезбеђивање услова за рад средњих школа.	Повећање обухвата средњошколског образовања	Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	2	2	1	1	1	115.390.000,00	0,00	0,00	115.390.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Обезбеђивање материјално-финансијских услова, реконструкција и одржавање објеката који користе установе у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	20.360.000,00	0,00	0,00	20.360.000,00	Извештај школе	Директор школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Обезбеђивање материјално-финансијских услова, реконструкција и одржавање објеката који користе установе у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	21.460.000,00	0,00	0,00	21.460.000,00	Извештај школе	Директор школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Обезбеђивање материјално-финансијских услова, реконструкција и одржавање објеката који користе установе у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	32.150.000,00	0,00	0,00	32.150.000,00	Извештај школе	Директор школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Обезбеђивање материјално-финансијских услова реконструкција и одржавање објеката који користе установе у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00	Извештај школе	Директор школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Обезбеђивање материјално-финансијских услова реконструкција и одржавање објеката који користе установе у области средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00	Извештај школе	Директор школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи, Закон о јавним набавкама, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.	Градска управа обавља послове који су поверени Граду у областима средњег образовања.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	22	22	22	22	7.070.000,00	0,00	0,00	7.070.000,00	Извештај школе	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	закон о социјалној заштити	Градска управа обавља послове у области социјалне заштите као и остваривање права преко Центра за социјални рад Сава	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	4	4	4	4	4	165.166.000,00	0,00	20.020.000,00	185.186.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.	Обезбеђивање средстава за функционисање Канцеларије за смањење сиромаштва и решавање проблема избеглих и интернорасељених лица и услуге социјалне заштите.	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	600	600	600	590	580	11.920.000,00	0,00	10.900.000,00	22.820.000,00		Начелник ГУ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Програмска активност обухвата средства која су намењена за функционисање Центра за социјални рад	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	700	700	700	700	700	32.843.000,00	0,00	0,00	32.843.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Директор
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.	Збрињавање лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим околностима у којима је потребан хитан прихват и краткотрајан смештај, збрињавање лица са поремећајем у друштвеном понашању и смештај жена и деце жртви насиља у породици.	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	20	20	20	20	20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити	Збрињавање лица која се нађу у скитњи, просјачењу, збрињавање лица са поремећајем у друштвеном понашању и осталих лица којима је потребно привремено или целовито збрињавање у прихватилиште	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	20	20	20	20	20	8.792.000,00	0,00	0,00	8.792.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Директор
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити и Закон о удружењима грађана.	Финансирање пројеката и финансирање делова пројеката које спроводе удружења грађане из области социјалне заштите, а који су усмерени на помоћ особама са инвалидитетом, деци са посебним потребама, старима и осталим маргинализованим групама у друштву.	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број иновативних услуга у области социјалне заштите	1	1	2	2	2	6.414.000,00	0,00	9.120.000,00	15.534.000,00	Извештај о раду Центра за социјални рад	Начелник ГУ
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.	Помоћ лицима са сметњама у развоју кроз њихово ангажовање у Радном центру и Дневном боравку. Набавка материјала и финансирање услуга личног прагноца за децу са сметњама у развоју.	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	12	12	13	13	14	53.068.000,00	0,00	0,00	53.068.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.	Реализација програма народне кухиње.	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	700	700	700	700	700	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Извештај Црвеног крста	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.	Нормативне и административне активности у области деџе, борачко-инвалидске и социјалне заштите, као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЈЛС и поверених послова РС.	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	350	350	350	350	350	31.529.000,00	0,00	0,00	31.529.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Подршка рађању и родитељству	0020	Одлука о пружању финансијске помоћи породици за прворођено дете	Подршка породицама за прворођено дете	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	30000	30000	30000	30000	30000	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Закон о удружењима грађана, Програм Градског већа за доделу средстава	Пружање подршке невладиним организацијама које се баве особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	300	300	300	300	300	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити, Одлука о правима из области примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица	Финансирање доктора стоматологије у шест села на територији Града, набавку машина и опреме за потребе Дома здравља и Апотеке као и текуће одржавање зграда и објеката из области примарне здравствене заштите.	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	31.054.000,00	0,00	0,00	31.054.000,00	Извештај Дома здравља	Начелник ГУ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити, Одлука о правима из области примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица	финансирање два фармацеута у Дому здравља, набавку машина и опреме за потребе Дома здравља и Апотеке као и текуће одржавање зграда и објеката из области примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/сарадника подржаних едукативним програмима	10.00	10.00	13	13	13	28.654.000,00	0,00	0,00	28.654.000,00	Евиденција Дома здравља	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити, Одлука о градским управама, решење о именовану мртвозорника	Програмска активност обухвата финансирање три лекара мртвозорника који утврђују време и место смрти изван здравствене установе								2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		Начелник ГУ
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Закон о здравственој заштити, Одлука о правима из области примарне здравствене заштите на територији града Сремска Митровица	Финансирање набавке медицинског материјала за спровођење акција из области друштвене бриге за јавно здравље (акције мерења гликемије и лидидног статуса) и финансирање покушаја вештачке оплодње	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Извештај о раду	Начелник ГУ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури		Остваривање јавног интереса из области информисања	Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	101000,00	101000,00	101000,00	101000,00	101000,00	386.042.000,00	16.990.000,00	800.000,00	403.832.000,00	Извештај установе	Директор позоришта
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	37.451.530,00	0,00	0,00	37.451.530,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	30.055.595,00	0,00	0,00	30.055.595,00	Кадровска евиденција	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	16.532.485,00	0,00	0,00	16.532.485,00	Кадровска евиденција	Директор галерије
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.932.625,00	0,00	0,00	10.932.625,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о архивској грађи, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	40.627.899,00	0,00	0,00	40.627.899,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечно-информационој делатности, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	46.481.445,00	0,00	0,00	46.481.445,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	48.518.956,00	0,00	0,00	48.518.956,00	Кадровска евиденција	Директор
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о културним добрима, Статут	Обезбеђење услова за функционисање локалних установа културе и реализацију њихових планираних активности.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	68.323.465,00	16.990.000,00	800.000,00	86.113.465,00	Кадровска евиденција	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Одлука о градским управама	Обављање управних и стручних послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга града, као и послове који су поверени граду у областима културе,	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма или пројеката који доприносе родној равноправности финансираних из буџета града од укупног броја подржаних програма	14	14	15	15	15	61.688.000,00	0,00	0,00	61.688.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури, Закон о планирању и изградњи	Улагање у установе културе у надлежности ЈЛС и унапређење доступности, побољшање квалитета културних садржаја за све грађане на територији ЈЛС	Унапређење презентације културног наслеђа	Процент установа културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број установа културе у надлежности ЈЛС	18,00	18,00	20,00	40,00	40,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Одлука о градским управама	Медијско праћење града, обезбеђивање јавног информисања и суфинансирање програма из области јавног информисања.	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00	21.260.000,00	0,00	0,00	21.260.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Срем Фолк Фест	1201-4001	Закон о култури, Статут установе Сирмиумарт	Међународни фестивал фолклора	Чување и развијање аутентичног народног стваралаштва, неговање културно-уметничког аматеризма, представљање националне културе света и упознавање учесника са културом наше земље	Број учесника фестивала, домаћих и страних	500	500	550	600	600	3.286.000,00	0,00	0,00	3.286.000,00	Писмене потврде фолклорних група о учесницима на Фестивалу	Директор
Фестивал беседништва - СИРМИУМ ЛУХ ВЕРБИ	1201-4002	Закон о култури, Статут установе	У овој традиционалној манифестацији учествују ученици основних школа, средњошколци, студенти, драмски уметници, говорници из	Повећање броја учесника на фестивалу	Број пријава на оглас	45	0	0	0	0	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	Извештај одбора фестивала	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			иностранства и сви други надахнути лепом речју а склони вештини говорења.													
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту	Обезбеђивање услова за бављење спортом	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	150.00	150.00	152.00	155.00	157.00	285.200.000,00	11.625.000,00	223.178.000,00	520.003.000,00	Извештај пословања	Директор школе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту	Дотације спортским организацијама	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број стипендијаних категоријаних спортиста	9	9	10	20	30	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закон о спорту	Реализација активности школског и радничког спорта	Унапређење предшколског и школског спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	50.00	50.00	51.00	52.00	53.00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Статут	Обезбеђивање услова за функционисање локалних спортских установа и реализацију њихових планираних активности и унапређење услова за бављење спортом.	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	20.00	20.00	21.00	22.00	23.00	15.807.653,00	0,00	0,00	15.807.653,00	Извештај установе	Директор
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Статут	Обезбеђивање услова за функционисање локалних спортских установа и реализацију њихових планираних активности и унапређење услова за бављење спортом.	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	22.00	22.00	23.00	24.00	25.00	102.652.347,00	11.625.000,00	6.250.000,00	120.527.347,00	Извештај установе	Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Спровођење омладинске политике	0005	Закон о младима	Припрема и реализација програма едукације омладине, обезбеђивање средстава неопходних за несметано функционисање (организација трибина, радионица, семинара, округлих столова и едукативних екскурзија)	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	120	120	150	150	200	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
					Број мушкараца корисника услуга мера омладинске политике	50	50	55	56	58					Извештај ГУ	
Изградња спортских дворана	1301-4001	Закон о спорту, Одлука о градским управама	Обезбеђивање и унапређивање услова за одвијањем наставе физичког васпитања у сеоским школама, ваннаставних активности и рекреативног спорта	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана	Број термина коришћења спортске дворане било за наставне, ваннаставне, рекреативне или активности сеоских спортских клубова изражене у сатима по дану	0	0	15	15	15	16.000.000,00	0,00	207.054.000,00	223.054.000,00	Извештај Спортског савеза Града	Начелник ГУ
Одржавање спортске инфраструктуре	1301-4002	Законо о спорту, Одлука о градским управама	Изградња дечијих игралишта и реконструкција спортских и рекреационих објеката	Унапређење рекреативног спорта	Број постојећих функционалних објеката	60	60	100	100	100	24.340.000,00	0,00	9.874.000,00	34.214.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи. Статут Града		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	96.00	96.00	95.00	95.00	95.00	738.720.000,00	0,00	270.000,00	738.990.000,00	Кадровска евиденција	Председник МЗ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Статут града Сремска Митровица, Одлука о градским управама	Припрема и израђује нацрт буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрема нацрте прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове трезора	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80.00	80.00	85.00	90.00	90.00	130.470.000,00	0,00	0,00	130.470.000,00	Писарница	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Градске одлуке	обухвата средства неопходна за плате запослених, сталне трошкове градских управа и служби, средства за обављање општинских и стручних услуга, средства неопходна за одржавање зграда, објеката, машина и опреме.	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	252.883.000,00	0,00	270.000,00	253.153.000,00	Писарница	Начелник ГУ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.681.000,00	0,00	0,00	3.681.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређењу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.248.000,00	0,00	0,00	3.248.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	12.080.000,00	0,00	0,00	12.080.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.104.000,00	0,00	0,00	3.104.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	6.245.000,00	0,00	0,00	6.245.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	5.278.000,00	0,00	0,00	5.278.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.483.000,00	0,00	0,00	2.483.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.187.000,00	0,00	0,00	2.187.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.049.000,00	0,00	0,00	3.049.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	4.793.000,00	0,00	0,00	4.793.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.331.000,00	0,00	0,00	3.331.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.163.000,00	0,00	0,00	3.163.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.547.000,00	0,00	0,00	2.547.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.923.000,00	0,00	0,00	2.923.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	5.742.000,00	0,00	0,00	5.742.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.284.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	5.103.000,00	0,00	0,00	5.103.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.796.000,00	0,00	0,00	2.796.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	9.873.000,00	0,00	0,00	9.873.000,00	Савет МЗ	Прдседник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	2.483.000,00	0,00	0,00	2.483.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	4.451.000,00	0,00	0,00	4.451.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређњу услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи. Статут Града	Ова ПА обухвата обезбеђивање услова за функционисање месних заједница и реализацију њихових планираних активности на унапређују услова за развој заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	3.316.000,00	0,00	0,00	3.316.000,00	Савет МЗ	Председник МЗ
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о локалној самоуправи, Статут града Сремска Митровица, Одлука о буџету, Закон о буџетском систему, Одлука о градским управама.	Врши се сервисирање дугова по узетом инвестиционом кредиту и краткорочном кредиту за финансирање текуће ликвидности. Поред финансирања главнице кредита, у оквиру ове програмске активности планирани су и трошкови на име камате за узете кредите.	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	8.30	8.30	8.30	7.00	7.00	97.550.000,00	0,00	0,00	97.550.000,00	Одлука о буџету Града	Нацелни управе
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Одлука о град правобраниластву Града Сремска Митровица	Заступање Града, давање правних мишљења, праћење и проучавање правних питања од значаја за рад органа	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	88.00	88.00	88.00	90.00	95.00	7.405.000,00	0,00	0,00	7.405.000,00	Писарница	Градски правобранилац
Инспекцијски послови	0006	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, Одлука о градским управама	Успостављање комуналног реда уз редован рад инспекције	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	48.00	48.00	50.00	50.00	50.00	68.843.000,00	0,00	0,00	68.843.000,00	Извештај инспекцијске службе	Начелник ГУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему, Одлука о градским управама, Статут града, Закон о локалној самоуправи	Средства текуће буџетске резерве се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.								40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Извештај ГУ	Нацелник ГУ
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Одлука о градским управама, Статут града, Закон о локалној самоуправи	Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа ЈЛС у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.								5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Извештај ГУ	Нацелник ГУ
Подршка успешним појединцима из области образовања	0602-4001	Одлука о наградама и јавним признањима Града, Одлука о начину остваривања права на материјалне помоћи-субвенције деци, ученицима и студентима са територије Града Сремска Митровица	Подршка талентованим ученицима и студентима и то додељивањем награда ђацима генерације и Светосавских повеља надарених ученика и студената на територији Града	Подстицање талентованих и студената на територији Града	Процент издвајања буџетских средстава за подршку успешним појединцима из области образовања у односу на укупна средства	0.2	0.2	0.3	0.5	1	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи, Статут града	Функционисање законодавне и извршне власти града Сремска Митровица	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							69.889.000,00	0,00	0,00	69.889.000,00		Градоначелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи, Статут Града		Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	41.356.000,00	0,00	0,00	41.356.000,00	Службени листови Града	Председник Скупштине
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут Града	Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом.	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	23.211.000,00	0,00	0,00	23.211.000,00	Службени листови Града	Градonaчелник
Функционисање извршних органа	0002	Статут Града	Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; врши надзор над радом Градских управа,	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	500	800	800	800	5.322.000,00	0,00	0,00	5.322.000,00	Службени листови Града	Градonaчелник
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије	Унапређење енергетске ефикасности	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	50.900.000,00	0,00	10.000.000,00	60.900.000,00	Извештај пословања	Начелник ГУ
Енергетски менаџмент	0001	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије	Већа ефикасност коришћења енергије	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	45.900.000,00	0,00	0,00	45.900.000,00	Извештај ГУ	Начелник ГУ

Програм /ПА/ пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Енергетски менаџмент	0001	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије	Успостављање система енергетског менаџмента	Израђен енергетски биланс	0	0	1	1	1	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	Извештај пословања	Начелник ГУ

Нацрт Одлуке сачинила
Градска управа за буџет и
локални економски развој
Града Сремска Митровица
Број: 400-40/2022-VIII
Дана, 07.12.2022. године
Сремска Митровица



НАЧЕЛНИК,
дипл.правник Душко Шарошковић