

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/221), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 113/17, 95/18 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24), члана 21. став 2. и члана 41. тачка 2. Статута града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“ бр. 3/19 и 5/19-испр.), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана 30.05.2025. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у 2024. години, износе у динарима:

I Укупно остварени текући приходи и примања	4.254.943.000,00 динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци	4.406.358.000,00 динара
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	-151.415.000,00 динара

Члан 2.

Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 – Биланс стања на дан 31. децембра 2024. године, у следећим износима:

➤ укупна актива	10.089.709.000,00 динара
➤ укупна пасива	10.089.709.000,00 динара
➤ укупна ванбилансна актива	995.323.000,00 динара
➤ укупна ванбилансна пасива	995.323.000,00 динара

Структура активе и пасиве:

(у 000 динара)		
Класа / Категорија	Опис	Износ текуће године
1	2	3
	АКТИВА	
0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	7.114.369,00
01	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	7.107.771,00
02	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА	6.598,00
1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2.975.340,00
11	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	1.519.310,00
12	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	1.215.612,00
13	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	240.418,00
	УКУПНА АКТИВА	10.089.709,00
351	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	995.323,00

	ПАСИВА	
2	ОБАВЕЗЕ	1.364.420,00
21	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	16.723,00
22	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0
23	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	49.382,00
24	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.232,00
25	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	110.923,00
29	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209)	1.147.160,00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	8.725.289,00
31	КАПИТАЛ	8.662.249,00
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	63.040,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0
321312	Дефицит из ранијих година	0
	УКУПНА ПАСИВА	10.089.709,00
352	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	995.323,00

Члан 3.

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

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	4.251.952.000,00 динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4.302.574.000,00 динара
- мањак прихода и примања – буџетски дефицит	50.622.000,00 динара

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине:

(у 000 динара)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
I	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.212.455,00
	71	ПОРЕЗИ	3.336.018,00
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.504.512,00
	713	Порез на имовину	673.994,00
	714	Порез на добра и услуге	91.942,00
	716	Други порези	65.570,00
	73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	565.369,00
	732	Донације и помоћи од међународних организација	14.766,00
	733	Трансфери од других нивоа власти	550.603,00
	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	311.066,00
	741	Приходи од имовине	125.352,00
	742	Приходи од продаје добара и услуга	149.445,00
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	766,00
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,00
	745	Мешовити и неодређени приходи	35.453,00
	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,00
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,00
II	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39.497,00
	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10.343,00
	811	Примања од продаје непокретности	10.043,00
	812	Примања од продаје покретне имовине	300,00
	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	6.588,00
	823	Примања од продаје робе за даљу продају	6.588,00
	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	22.566,00
УКУПНО (I + II)			4.251.952,00

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину:

(у 000 динара)

Економска класификација		ОПИС	ИЗНОС
1	2	3	4
III	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.704.002,00
	41	Расходи за запослене	975.847,00
	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	806.622,00
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	122.212,00
	413	Накнаде у натури	3.913,00
	414	Социјална давања запосленима	10.420,00
	415	Накнаде трошкова за запослене	18.784,00
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.896,00
	42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.749.934,00
	421	Стални трошкови	402.795,00
	422	Трошкови путовања	31.946,00
	423	Услуге по уговору	541.160,00
	424	Специјализоване услуге	367.259,00
	425	Текуће поправке и одржавање	294.877,00
	426	Материјал	111.897,00
	44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.669,00
	441	Отплата домаћих камата	4.669,00
	45	СУБВЕНЦИЈЕ	72.508,00
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.282,00
	454	Субвенције приватним предузећима	24.226,00
	46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	448.666,00
	463	Трансфери осталим нивоима власти	392.282,00
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	39.116,00
	465	Остале дотације и трансфери	17.268,00
	47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	65.479,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65.479,00
	48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	386.899,00
	481	Дотације невладиним организацијама	347.733,00
	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.461,00
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.233,00
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.472,00
IV	5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	598.572,00
	51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	585.686,00
	511	Зграде и грађевински објекти	412.291,00
	512	Машине и опрема	167.531,00
	513	Остале некретнине и опрема	878,00
	514	Култивисана имовина	3.278,00
	515	Нематеријална имовина	1.708,00
	52	Залихе	2.975,00
	523	Залихе робе за даљу продају	2.975,00
	54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	9.911,00
	541	Земљиште	9.911,00
УКУПНО (III + IV)			4.302.574,0

Члан 4.

Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора:

а) умањење за укључивање

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349) 107.852.000,00 динара
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351) 109.594.000,00 динара

б) увећање за укључивање

- утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) 103.784.000,00 динара

Члан 5.

Утврђује се, након корекције буџетског дефицита из члана 3., средствима из члана 4. суфицит у износу од **63.040.000,00** динара.

Члан 6.

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

- примања (класе 8 и 9) 42.488.000,00 динара
- издаци (класе 5 и 6) 702.356.000,00 динара
- мањак примања 659.868.000,00 динара

Структура примања:

(у 000 динарима)

Редни бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	81	Примања од продаје основних средстава	10.343,00
2	82	Примања од продаје залиха	6.588,00
3	84	Примања од продаје земљишта	22.566,00
4	92	Примања од продаје финансијске имовине	2.991,00
I		УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3+4)	42.488,00

Структура издатака :

(у 000 динарима)

Редни бр.	Категорија	ОПИС	Износ
1	2	3	4
1	51	Основна средства	585.686,00
2	52	Залихе	2.975,00
3	54	Природна имовина	9.911,00
4	61	Отплата главнице	103.784,00
II		УКУПНО (1+2+3+4)	702.356,00

Члан 7.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2024. године исказани у **Обрасцу бр. 4 – Извештај о новчаним токовима**, у следећим износима:

➤ новчани приливи	4.254.943.000,00 динара
➤ новчани одлив	4.406.358.000,00 динара
➤ мањак новчаних прилива	151.415.000,00 динара
➤ салдо готовине на дан 31.12.2024. године	76.600.000,00 динара

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан 31.12.2024. године:

(у 000 динарима)

Р.бр. из Обрасца 4	Класа	ОПИС	Износ
4001		Новчани приливи	4.254.943,00
4002	7	Текући приходи	4.212.455,00
4106	8	Примања од продаје нефинансијске имовине	39.497,00
4131	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.991,00
4171		Новчани одливи	4.406.358,00
4172	4	Текући расходи	3.704.002,00
4340	5	Издаци за нефинансијску имовину	598.572,00
4386	6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	103.784,00
4435		Мањак новчаних прилива	-151.415,00

Салдо готовине на дан 31.12.2024. године износи 76.600.000,00 динара.

Члан 8.

У **Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године (Образац 5)**, утврђена је укупна разлика у износу од 151.415.000,00 динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 4.254.943.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 4.406.358.000,00 динара и то:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8)	4.251.952.000,00 динара
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5)	4.302.574.000,00 динара
- вишак прихода - буџетски дефицит	50.622.000,00 динара
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)	2.991.000,00 динара
- издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)	103.784.000,00 динара
- мањак новчаних прилива	151.415.000,00 динара

Члан 9.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од 63.040.000,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски
опредељен у износу од 48.245.000,00 динара
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у
износу од 14.795.000,00 динара

Члан 10.

Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од 48.245.000,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2025. годину и то:

(у 000 динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1	Буџет Града Сремска Митровица	35.311,00
2	Завод за заштиту споменика културе	12.934,00
	УКУПНО:	48.245,00

Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2025. годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то:

(у 000 динарима)

Ред. бр.	Назив буџетског корисника	Износ
1	2	3
1	Буџет Града Сремска Митровица	10.560,00
2	Пословно спортски центар „Пинки”	4.235,00
	Укупно:	14.795,00

ПОСЕБАН ДЕО

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I - XII 2024. ГОДИНЕ

Члан 11.

Укупно остварени приходи и примања по изворима у 2024. години, утврђују се у следећим износима:

(у динарима)

Економска класификација	ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета		%	Средства из додатних прихода		%	Укупна средства		%
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	<u>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</u>	169.893.000,00	169.694.000,00	99,88	44.813.000,00	44.761.000,00	99,88	214.706.000,00	214.455.000,00	99,88
	Пренета средства из предходне године	169.893.000,00	169.694.000,00	99,88	44.813.000,00	44.761.000,00	99,88	214.706.000,00	214.455.000,00	99,88
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.528.961.527,00	4.187.889.428,34	92,47	38.414.000,00	24.565.375,87	63,95	4.567.375.527,00	4.212.454.804,21	92,23
710000	ПОРЕЗИ	3.515.850.000,00	3.336.017.957,50	94,89	0,00	0,00	0,00	3.515.850.000,00	3.336.017.957,50	94,89
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.606.931.000,00	2.504.512.045,71	96,07	0,00	0,00	0,00	2.606.931.000,00	2.504.512.045,71	96,07
	711110 Порез на зараде	2.199.660.000,00	2.101.626.135,89	95,54				2.199.660.000,00	2.101.626.135,89	95,54
	711120 Порез на приходе од самосталних делатности	232.454.000,00	213.321.746,09	91,77				232.454.000,00	213.321.746,09	91,77
	711140 Порез на приходе од имовине	7.532.000,00	7.873.622,03	104,54				7.532.000,00	7.873.622,03	104,54
	711180 Самодопринос	349.000,00	37.089,42	10,63				349.000,00	37.089,42	10,63
	711190 Порез на друге приходе	166.936.000,00	181.653.452,28	108,82				166.936.000,00	181.653.452,28	108,82
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	751.945.000,00	673.994.388,48	89,63	0,00	0,00	0,00	751.945.000,00	673.994.388,48	89,63
	713120 Порез на имовину	575.344.000,00	485.514.784,32	84,39				575.344.000,00	485.514.784,32	84,39
	713310 Порез на наслеђе и поклон	20.291.000,00	25.990.465,33	128,09				20.291.000,00	25.990.465,33	128,09
	713420 Порез на капиталне трансакције	156.310.000,00	162.489.138,83	103,95				156.310.000,00	162.489.138,83	103,95
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	96.305.000,00	91.941.824,08	95,47	0,00	0,00	0,00	96.305.000,00	91.941.824,08	95,47
	714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила	51.664.000,00	49.822.078,82	96,43				51.664.000,00	49.822.078,82	96,43
	714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса	4.277.000,00	2.024.638,50	47,34				4.277.000,00	2.024.638,50	47,34
	714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе	1.901.000,00	2.238.603,15	117,76				1.901.000,00	2.238.603,15	117,76
	714560 Општинске и градске таксе	38.427.000,00	37.856.148,36	98,51				38.427.000,00	37.856.148,36	98,51
	714590 Накнада за коришћење општинских путева	36.000,00	355,25	0,99				36.000,00	355,25	0,99
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	60.669.000,00	65.569.699,23	108,08	0,00	0,00	0,00	60.669.000,00	65.569.699,23	108,08
	716110 Комунална такса на фирму	60.669.000,00	65.569.699,23	108,08			0,00	60.669.000,00	65.569.699,23	108,08

730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	564.009.527,00	561.727.891,88	99,60	10.411.000,00	3.641.375,87	34,98	574.420.527,00	565.369.267,75	98,42
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	9.179.097,00	11.124.786,55	121,20	10.411.000,00	3.641.375,87	34,98	19.590.097,00	14.766.162,42	75,38
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		1.028.774,27		10.411.000,00	3.641.375,87	34,98	10.411.000,00	4.670.150,14	44,86
732330	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	9.179.097,00	10.096.012,28	109,99				9.179.097,00	10.096.012,28	109,99
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	554.830.430,00	550.603.105,33	99,24	0,00	0,00		554.830.430,00	550.603.105,33	99,24
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	75.203.686,00	78.139.968,48	103,90				75.203.686,00	78.139.968,48	103,90
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	76.737.248,00	77.586.069,30	101,11				76.737.248,00	77.586.069,30	101,11
733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	254.994.496,00	254.994.496,00	100,00				254.994.496,00	254.994.496,00	100,00
733240	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	127.895.000,00	129.882.571,55	101,55				127.895.000,00	129.882.571,55	101,55
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	445.451.000,00	290.141.711,25	65,13	28.003.000,00	20.924.000,00	74,72	473.454.000,00	311.065.711,25	65,70
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	257.693.000,00	125.351.947,99	48,64	0,00	0,00	0,00	257.693.000,00	125.351.947,99	48,64
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	4.000.000,00	3.020.701,36	75,52				4.000.000,00	3.020.701,36	75,52
741400	Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања	5.380.000,00	355.803,00	6,61				5.380.000,00	355.803,00	6,61
741510	Накнада за коришћење природних добара	10.138.000,00	8.283.980,25	81,71				10.138.000,00	8.283.980,25	81,71
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	74.895.000,00	62.220.057,44	83,08				74.895.000,00	62.220.057,44	83,08
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	161.112.000,00	49.821.309,69	30,92				161.112.000,00	49.821.309,69	30,92
741590	Накнада за заштиту животне средине	2.168.000,00	1.650.096,25	76,11				2.168.000,00	1.650.096,25	76,11
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	136.092.000,00	128.521.157,34	94,44	28.003.000,00	20.924.000,00	74,72	164.095.000,00	149.445.157,34	91,07
742140	Приходи од продаје добара и услуга	99.665.000,00	96.825.796,46	97,15	12.494.000,00	9.685.000,00	77,52	112.159.000,00	106.510.796,46	94,96
742240	Таксе у корист нивоа градова	12.134.000,00	13.179.384,00	108,62				12.134.000,00	13.179.384,00	108,62
742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	6.151.000,00	5.270.337,30	85,68				6.151.000,00	5.270.337,30	85,68
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга	18.142.000,00	13.245.639,58	73,01				18.142.000,00	13.245.639,58	73,01
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима				15.509.000,00	11.239.000,00	72,47	15.509.000,00	11.239.000,00	72,47

743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0,00	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова		766.000,00				0,00	766.000,00	
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	744140	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00	100,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	51.616.000,00	35.452.605,92	68,69	0,00	0,00	51.616.000,00	35.452.605,92	68,69
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	51.616.000,00	35.452.605,92	68,69			51.616.000,00	35.452.605,92	68,69
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3.651.000,00	1.867,71	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00	1.867,71	0,05
	772120	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.651.000,00	1.867,71	0,05			3.651.000,00	1.867,71	0,05
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	126.541.504,00	34.330.971,29	27,13	6.376.000,00	5.166.000,00	0,00	132.917.504,00	39.496.971,29
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	29.745.504,00	10.343.489,62	34,77	0,00	0,00	0,00	29.745.504,00	10.343.489,62
	811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	28.008.000,00	10.043.489,62	35,86				28.008.000,00	10.043.489,62
	812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.737.504,00	300.000,00	17,27				1.737.504,00	300.000,00
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.556.000,00	1.421.590,00	0,00	6.376.000,00	5.166.000,00	81,02	7.932.000,00	6.587.590,00
	823140	Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова	1.556.000,00	1.421.590,00	91,36	6.376.000,00	5.166.000,00	81,02	7.932.000,00	6.587.590,00
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	95.240.000,00	22.565.891,67	23,69				95.240.000,00	22.565.891,67
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	95.240.000,00	22.565.891,67	23,69				95.240.000,00	22.565.891,67
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.000.000,00	2.991.129,05	23,01	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.991.129,05
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	911540	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова	10.000.000,00		0,00				10.000.000,00	0,00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000.000,00	2.991.129,05	99,70				3.000.000,00	2.991.129,05
	921940	Примања од продаје домаћих акција и остлог капитала	3.000.000,00	2.991.129,05	99,70				3.000.000,00	2.991.129,05
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.668.503.031,00	4.225.211.528,68	90,50	44.790.000,00	29.731.375,87	66,38	4.713.293.031,00	4.254.942.904,55
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.838.396.031,00	4.394.905.528,68	90,83	89.603.000,00	74.492.375,87	83,14	4.927.999.031,00	4.469.397.904,55

Члан 12.

Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у 2024. години, утврђују се у следећим износима:

(у динарима)

Економска класификација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета		% 4/3	Средства из додатних прихода		% 7/6	Укупна средства		% 10/9
		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.111.042.133,00	3.650.003.961,13	88,79	83.938.000,00	53.998.175,87	64,33	4.194.980.133,00	3.704.002.137,00	88,30
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	986.039.000,00	972.429.426,58	98,62	5.996.000,00	3.418.324,35	57,01	992.035.000,00	975.847.750,93	98,37
	411 Плате и додаци запослених	804.852.600,00	803.854.372,89	99,88	4.430.000,00	2.768.000,00	62,48	809.282.600,00	806.622.372,89	99,67
	412 Социјални доприноси на терет послодавца	121.948.700,00	121.791.652,93	99,87	694.000,00	420.000,00	60,52	122.642.700,00	122.211.652,93	99,65
	413 Накнаде у натури (превоз)	6.941.000,00	3.912.954,15	56,37	0,00	0,00	0,00	6.941.000,00	3.912.954,15	56,37
	414 Социјална давања запосленима	13.292.700,00	10.335.030,45	77,75	350.000,00	85.000,00	24,29	13.642.700,00	10.420.030,45	76,38
	415 Накнаде за запослене	20.863.000,00	18.770.524,05	89,97	22.000,00	14.000,00	63,64	20.885.000,00	18.784.524,05	89,94
	416 Награде, бонуси и остали посебни расходи	18.141.000,00	13.764.892,11	75,88	500.000,00	131.324,35	0,00	18.641.000,00	13.896.216,46	74,55
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.923.665.923,00	1.699.477.462,80	88,35	76.893.000,00	50.455.851,52	65,62	2.000.558.923,00	1.749.933.314,32	87,47
	421 Стални трошкови	444.602.900,00	398.503.566,25	89,63	5.020.000,00	4.291.117,15	85,48	449.622.900,00	402.794.683,40	89,59
	422 Трошкови путовања	34.791.000,00	31.838.593,36	91,51	1.035.000,00	107.000,00	10,34	35.826.000,00	31.945.593,36	89,17
	423 Услуге по уговору	573.384.248,00	531.643.281,53	92,72	14.029.000,00	9.516.734,37	67,84	587.413.248,00	541.160.015,90	92,13
	424 Специјализоване услуге	414.472.364,00	366.276.669,21	88,37	1.075.000,00	982.000,00	91,35	415.547.364,00	367.258.669,21	88,38
	425 Текуће поправке и одржавање	321.114.911,00	262.176.894,90	81,65	51.260.000,00	32.700.000,00	63,79	372.374.911,00	294.876.894,90	79,19
	426 Материјал	135.300.500,00	109.038.457,55	80,59	4.474.000,00	2.859.000,00	63,90	139.774.500,00	111.897.457,55	80,06
440	ОТПЛАТА КАМАТА	6.330.000,00	4.669.000,51	73,76	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	4.669.000,51	73,76
	441 Отплата домаћих камата;	6.000.000,00	4.669.000,51	77,82	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.669.000,51	77,82
	444 Пратећи трошкови задуживања	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	112.320.000,00	72.508.311,49	64,56	0,00	0,00	0,00	112.320.000,00	72.508.311,49	64,56
	451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63.000.000,00	48.282.311,49	76,64	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	48.282.311,49	76,64
	452 Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	454 Субвенције приватним предузећима	48.820.000,00	24.226.000,00	49,62	0,00	0,00	0,00	48.820.000,00	24.226.000,00	49,62

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	560.667.847,00	448.666.100,90	80,02	0,00	0,00	0,00	560.667.847,00	448.666.100,90	80,02
463	Трансфери осталим нивоима власти	490.277.640,00	392.282.276,45	80,01	0,00	0,00	0,00	490.277.640,00	392.282.276,45	80,01
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	52.767.000,00	39.116.109,30	74,13	0,00	0,00	0,00	52.767.000,00	39.116.109,30	74,13
465	Остале донације, дотације и трансфери	17.623.207,00	17.267.715,15	97,98	0,00	0,00	0,00	17.623.207,00	17.267.715,15	97,98
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	72.739.015,00	65.428.620,37	89,95	60.000,00	50.000,00	83,33	72.799.015,00	65.478.620,37	89,94
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	72.739.015,00	65.428.620,37	89,95	60.000,00	50.000,00	83,33	72.799.015,00	65.478.620,37	89,94
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	439.601.000,00	386.825.038,48	87,99	989.000,00	74.000,00	7,48	440.590.000,00	386.899.038,48	87,81
481	Дотације невладиним организацијама;	386.898.000,00	347.733.615,68	89,88	0,00	0,00	0,00	386.898.000,00	347.733.615,68	89,88
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	4.976.000,00	2.386.692,26	47,96	964.000,00	74.000,00	7,68	5.940.000,00	2.460.692,26	41,43
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	12.269.000,00	12.233.117,50	99,71	25.000,00	0,00	0,00	12.294.000,00	12.233.117,50	99,50
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	35.458.000,00	24.471.613,04	69,02	0,00	0,00	0,00	35.458.000,00	24.471.613,04	69,02
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	9.679.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679.348,00	0,00	0,00
49911	Стална резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
49912	Текућа резерве	4.679.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.348,00	0,00	0,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	622.086.898,00	595.247.101,32	95,69	5.665.000,00	3.325.200,00	58,70	627.751.898,00	598.572.301,32	95,35
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	610.086.898,00	584.071.831,07	95,74	2.165.000,00	1.614.200,00	74,56	612.251.898,00	585.686.031,07	95,66
511	Зграде и грађевински објекти;	423.846.197,00	412.290.305,13	97,27	0,00	0,00	0,00	423.846.197,00	412.290.305,13	97,27
512	Машине и опрема;	179.872.701,00	165.917.377,24	92,24	2.115.000,00	1.614.200,00	0,00	181.987.701,00	167.531.577,24	92,06
513	Остале некретнине и опрема	990.000,00	878.400,00	88,73	0,00	0,00	0,00	990.000,00	878.400,00	
514	Култивисана имовина;	3.638.000,00	3.278.000,00	90,10	0,00	0,00	0,00	3.638.000,00	3.278.000,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.740.000,00	1.707.748,70	98,15	50.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.707.748,70	95,40
520	ЗАЛИХЕ	2.000.000,00	1.264.337,22	63,22	3.500.000,00	1.711.000,00	48,89	5.500.000,00	2.975.337,22	54,10
523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000,00	1.264.337,22	0,00	3.500.000,00	1.711.000,00	48,89	5.500.000,00	2.975.337,22	54,10
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.000.000,00	9.910.933,03	99,11	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.910.933,03	99,11
541	Земљиште;	10.000.000,00	9.910.933,03	99,11	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.910.933,03	99,11
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59	0,00	0,00	0,00	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59	0,00	0,00	0,00	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59
611	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	94.000.000,00	93.252.836,67	99,21	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	93.252.836,67	99,21
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		4.171.191.722,00	3.599.729.041,66	86,30	68.499.901,00	52.549.550,54	76,71	4.239.691.623,00	3.652.278.592,20	86,14

Члан 13.

Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника у 2024. години, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији:

(у динарима)

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета		%	Средства из додатних прихода		%	Укупна средства		%
							Планирано	Остварено		Планирано	Остварено		Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I						СКУПШТИНА ГРАДА									
	2101					ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
	2101-0001					ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		110				Функционисање Скупштине									
						Извршни и законодавни органи, финансијски и									
						фискални послови и спољни послови									
			1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.888.000,00	5.886.934,34	99,98				5.888.000,00	5.886.934,34	99,98
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	893.000,00	892.331,68	99,93				893.000,00	892.331,68	99,93
			3	415		Накнаде трошкова за запослене	76.000,00	61.438,29	80,84				76.000,00	61.438,29	80,84
			4	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	103.539,80	86,28				120.000,00	103.539,80	86,28
			5	423		Услуге по уговору	8.753.000,00	6.443.402,96	73,61				8.753.000,00	6.443.402,96	73,61
			6	426		Материјал	650.000,00	182.648,00	28,10				650.000,00	182.648,00	28,10
			7	481		Дотације невладиним организацијама	3.692.000,00	3.691.999,95	100,00				3.692.000,00	3.691.999,95	100,00
						Извори финансирања за функцију 110:									
						01 Приходи из буџета	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00				20.072.000,00	17.262.295,02	86,00
						Функција 110:	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00	0,00	0,00	0,00	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00
						Извори финансирања за програмску									
						активност 2101-0001:									
						01 Приходи из буџета	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00				20.072.000,00	17.262.295,02	86,00
						Свега за програмску активност 2101-0001:	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00	0,00	0,00	0,00	20.072.000,00	17.262.295,02	86,00
	2101-7070					ПРОЈЕКАТ: СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ									
		110				ИЗБОРА									
						Извршни и законодавни органи, финансијски и									
						фискални послови и спољни послови									
			7/1	423		Услуге по уговору	10.250.000,00	10.228.303,82	99,79				10.250.000,00	10.228.303,82	99,79
			7/2	481		Дотације невладиним организацијама	2.375.000,00	2.374.800,83	99,99				2.375.000,00	2.374.800,83	99,99

Иzvopи финансирања за функцију 110:									
01	Приходи из буџета	12.625.000,00	12.603.104,65	99,83				12.625.000,00	12.603.104,65 99,83
	Функција 110:	12.625.000,00	12.603.104,65	99,83				12.625.000,00	12.603.104,65 99,83
Иzvopи финансирања за пројекат 2101-7070:									
01	Приходи из буџета	12.625.000,00	12.603.104,65	99,83				12.625.000,00	12.603.104,65 99,83
	Свега за пројекат 2101-7070:	12.625.000,00	12.603.104,65	99,83				12.625.000,00	12.603.104,65 99,83
Иzvopи финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета	32.697.000,00	29.865.399,67	91,34				32.697.000,00	29.865.399,67 91,34
	Свега за Програм 16:	32.697.000,00	29.865.399,67	91,34	0,00	0,00	0,00	32.697.000,00	29.865.399,67 91,34
Иzvopи финансирања за Раздео 1:									
01	Приходи из буџета	32.697.000,00	29.865.399,67	91,34				32.697.000,00	29.865.399,67 91,34
	Свега за Раздео I:	32.697.000,00	29.865.399,67	91,34	0,00	0,00	0,00	32.697.000,00	29.865.399,67 91,34
ГРАДОНАЧЕЛНИК									
ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Функционисање извршних органа									
<i>Извршни и законодавни органи</i>									
8	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.941.800,00	5.941.739,99	100,00				5.941.800,00	5.941.739,99 100,00
9	412 Социјални доприноси на терет послодавца	900.200,00	900.173,59	100,00				900.200,00	900.173,59 100,00
10	414 Социјална давања запосленима	110.000,00		0,00				110.000,00	0,00 0,00
11	415 Накнаде трошкова за запослене	54.000,00	53.809,69	99,65				54.000,00	53.809,69 99,65
12	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	1.483.796,40	59,35				2.500.000,00	1.483.796,40 59,35
13	422 Трошкови путовања	700.000,00	176.444,00	25,21				700.000,00	176.444,00 25,21
14	423 Услуге по уговору	12.720.000,00	11.109.391,68	87,34				12.720.000,00	11.109.391,68 87,34
15	426 Материјал	800.000,00	489.900,00	61,24				800.000,00	489.900,00 61,24
16	465 Остале донације, дотације и трансфери	3.700.000,00	3.345.671,65	90,42				3.700.000,00	3.345.671,65 90,42
Иzvopи финансирања за функцију 110:									
01	Приходи из буџета	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69				27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
	Функција 110:	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69	0,00	0,00	0,00	27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
Иzvopи финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01	Приходи из буџета	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69				27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
	Свега за програмску активност 2101-0002:	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69	0,00	0,00	0,00	27.426.000,00	23.500.927,00 85,69

II

2101

2101-0002
110

Иzvори финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69				27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
Свега за Програм 16:		27.426.000,00	23.500.927,00	85,69	0,00	0,00	0,00	27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
Иzvори финансирања за Раздео П:									
01	Приходи из буџета	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69				27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00 0,00
Свега за Раздео П:		27.426.000,00	23.500.927,00	85,69	0,00	0,00	0,00	27.426.000,00	23.500.927,00 85,69
ГРАДСКО ВЕЋЕ									
ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Функционисање извршних органа									
<i>Извршни и законодавни органи</i>									
17	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	669.000,00	668.716,18	99,96				669.000,00	668.716,18 99,96
18	412 Социјални доприноси на терет послодавца	101.500,00	101.383,87	99,89				101.500,00	101.383,87 99,89
19	415 Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	14.700,00	56,54				26.000,00	14.700,00 56,54
20	423 Услуге по уговору	4.750.000,00	4.703.176,20	99,01				4.750.000,00	4.703.176,20 99,01
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			#####				0,00	0,00 #####
Иzvори финансирања за функцију 110:									
01	Приходи из буџета	5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
02	Трансфери између корисника на истом нивоу								
Функција 110:		5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
Иzvори финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01	Приходи из буџета	5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
02	Трансфери између корисника на истом нивоу								
Свега за програмску активност 2101-0002:		5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
Иzvори финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета	5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
Свега за Програм 16:		5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
Иzvори финансирања за Раздео III:									
01	Приходи из буџета	5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94
Свега за Раздео III:		5.546.500,00	5.487.976,25	98,94				5.546.500,00	5.487.976,25 98,94

III

2101

2101-0002

110

IV

0602		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
0602-0004		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛН									
330		САМОУПРАВЕ									
		Општинско /градско правобранилаштво									
		Судови									
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.270.000,00	7.269.900,30	100,00				7.270.000,00	7.269.900,30	100,00
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.101.400,00	1.101.389,86	100,00				1.101.400,00	1.101.389,86	100,00
22/1	413	Накнаде у натури	40.000,00		0,00				40.000,00	0,00	0,00
23	414	Социјална давања запосленима	200.000,00		0,00				200.000,00	0,00	0,00
24	415	Накнаде трошкова за запослене	218.000,00	185.879,41	85,27				218.000,00	185.879,41	85,27
25	423	Услуге по уговору	80.000,00		0,00				80.000,00	0,00	0,00
26	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00		0,00				100.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330:											
01	Приходи из буџета		9.009.400,00	8.557.169,57	94,98				9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Функција 330:			9.009.400,00	8.557.169,57	94,98	0,00	0,00	0,00	9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:											
01	Приходи из буџета		9.009.400,00	8.557.169,57	94,98				9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Свега за програмску активност 0602-0004:			9.009.400,00	8.557.169,57	94,98	0,00	0,00	0,00	9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Извори финансирања за Програм 15:											
01	Приходи из буџета		9.009.400,00	8.557.169,57	94,98				9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Свега за Програм 15:			9.009.400,00	8.557.169,57	94,98	0,00	0,00	0,00	9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Извори финансирања за Раздео IV:											
01	Приходи из буџета		9.009.400,00	8.557.169,57	94,98				9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
Свега за Раздео IV:			9.009.400,00	8.557.169,57	94,98	0,00	0,00	0,00	9.009.400,00	8.557.169,57	94,98

5.0

2002	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ								
2002-0002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО								
	ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
	Функционисање и остваривање предшколски								
911	васпитања и образовања								
	Предшколско образовање								
27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.889.000,00	10.886.997,21	99,98		10.889.000,00	10.886.997,21	99,98
28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.651.400,00	1.651.213,62	99,99		1.651.400,00	1.651.213,62	99,99
29	413	Накнаде у натури	140.000,00	79.516,33	56,80		140.000,00	79.516,33	56,80
30	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	147.593,00	29,52		500.000,00	147.593,00	29,52
31	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	174.232,02	87,12		200.000,00	174.232,02	87,12
32	421	Стални трошкови	1.610.000,00	1.609.916,79	99,99		1.610.000,00	1.609.916,79	99,99
33	423	Услуге по уговору	3.140.000,00	2.535.676,44	80,75		3.140.000,00	2.535.676,44	80,75
33/1	425	Текуће поправке и одржавање	3.192.670,00	3.192.669,60	100,00		3.192.670,00	3.192.669,60	100,00

Иzvopи финансирања за функцију 911:									
01	Приходи из буџета	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10				21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
	Функција 911:	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10	0,00	0,00	#####	21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
Иzvopи финансирања за програмску активност 2001-0001:									
01	Приходи из буџета	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10				21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
	Свега за програмску активност 2002-0002:	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10	0,00	0,00	#####	21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
Иzvopи финансирања за Програм 8:									
01	Приходи из буџета	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10				21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
	Свега за Програм 8:	21.323.070,00	20.277.815,01	95,10	0,00	0,00	#####	21.323.070,00	20.277.815,01 95,10
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
Реализација делатности основног образовања									
<i>Основно образовање</i>									
34	421 Стални трошкови	3.277.000,00	3.275.245,89	99,95				3.277.000,00	3.275.245,89 99,95
35	422 Трошкови путовања	27.000.000,00	26.177.140,00	96,95				27.000.000,00	26.177.140,00 96,95
36	423 Услуге по уговору	990.000,00	990.000,00	100,00				990.000,00	990.000,00 100,00
37	463 Трансфери осталим нивоима власти	232.640.640,00	187.873.508,63	80,76				232.640.640,00	187.873.508,63 80,76
38	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.594.000,00	5.064.000,00	90,53				5.594.000,00	5.064.000,00 90,53
38/1	512 Машине и опрема	4.690.000,00	4.684.075,68	99,87				4.690.000,00	4.684.075,68 99,87
Иzvopи финансирања за функцију 912:									
01	Приходи из буџета	270.465.640,00	224.339.008,76	82,95				270.465.640,00	224.339.008,76 82,95
07	Трансфери од других нивоа власти	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00				1.780.000,00	1.780.000,00 100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других ниво. власти	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95				1.946.000,00	1.944.961,44 99,95
	Функција 912:	274.191.640,00	228.063.970,20	83,18				274.191.640,00	228.063.970,20 83,18
Иzvopи финансирања за програмску активност 2003-0001:									
01	Приходи из буџета	270.465.640,00	224.339.008,76	82,95				270.465.640,00	224.339.008,76 82,95
07	Трансфери од других нивоа власти	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00				1.780.000,00	1.780.000,00 100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других ниво. власти	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95				1.946.000,00	1.944.961,44 99,95
	Свега за програмску активност 2003-0001:	274.191.640,00	228.063.970,20	83,18				274.191.640,00	228.063.970,20 83,18
Иzvopи финансирања за Програм 9:									
01	Приходи из буџета	270.465.640,00	224.339.008,76	82,95				270.465.640,00	224.339.008,76 82,95
07	Трансфери од других нивоа власти	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00				1.780.000,00	1.780.000,00 100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других ниво. власти	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95				1.946.000,00	1.944.961,44 99,95
	Свега за Програм 9:	274.191.640,00	228.063.970,20	83,18				274.191.640,00	228.063.970,20 83,18

2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2004-0001		Реализација делатности средњег образовања							
920		<i>Средње образовање</i>							
39	421	Стални трошкови	2.050.000,00	2.046.286,70	99,82		2.050.000,00	2.046.286,70	99,82
40	463	Трансфери осталим нивоима власти	128.920.000,00	90.043.089,23	69,84		128.920.000,00	90.043.089,23	69,84
41	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000,00	1.357.488,60	84,84		1.600.000,00	1.357.488,60	84,84
		Извори финансирања за функцију 920:							
01		Приходи из буџета	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
		Функција 920:	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
		Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:							
01		Приходи из буџета	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
		Свега за програмску активност 2004-0001:	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
		Извори финансирања за Програм 10:							
01		Приходи из буџета	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
		Свега за Програм 10:	132.570.000,00	93.446.864,53	70,49		132.570.000,00	93.446.864,53	70,49
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛН САМОУПРАВЕ							
0602-4001		ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања							
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>							
42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Извори финансирања за функцију 980:							
01		Приходи из буџета	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Функција 980:	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Извори финансирања за пројекат 0602-4001:							
01		Приходи из буџета	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Свега за пројекат 0602-4001:	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Извори финансирања за Програм 15:							
01		Приходи из буџета	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Свега за Програм 15:	6.351.000,00	5.364.447,20	84,47		6.351.000,00	5.364.447,20	84,47
		Извори финансирања за 5.0:							
01		Приходи из буџета	430.709.710,00	343.428.135,50	79,74		430.709.710,00	343.428.135,50	79,74
07		Трансфери од других нивоа власти	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00		1.780.000,00	1.780.000,00	100,00
17		Неутрошена средства трансфера од других ниво. власти	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95	0,00	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95
		Свега за 5.0:	434.435.710,00	347.153.096,94	79,91	0,00	434.435.710,00	347.153.096,94	79,91

5.1

	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - ПУ ПЧЕЛИЦА										
2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколски васпитања и образовања										
911	Предшколско образовање										
43	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	318.090.000,00	317.111.795,73	99,69				318.090.000,00	317.111.795,73	99,69
44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	48.200.000,00	48.054.050,11	99,70				48.200.000,00	48.054.050,11	99,70
45	413	Накнаде у натури	2.030.000,00	776.132,08	38,23				2.030.000,00	776.132,08	38,23
46	414	Социјална давања запосленима	4.109.200,00	4.106.011,74	99,92				4.109.200,00	4.106.011,74	99,92
47	415	Накнаде трошкова за запослене	8.000.000,00	7.836.655,22	97,96				8.000.000,00	7.836.655,22	97,96
48	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	3.929.426,64	98,24				4.000.000,00	3.929.426,64	98,24
49	421	Стални трошкови	27.416.500,00	24.486.196,02	89,31				27.416.500,00	24.486.196,02	89,31
50	422	Трошкови путовања	800.000,00	751.303,77	93,91				800.000,00	751.303,77	93,91
51	423	Услуге по уговору	2.150.000,00	1.072.766,12	49,90	609.000,00	609.000,00	100,00	2.759.000,00	1.681.766,12	60,96
52	424	Специјализоване услуге	3.330.000,00	2.836.724,86	85,19				3.330.000,00	2.836.724,86	85,19
53	425	Текуће поправке и одржавање	9.877.241,00	9.444.534,37	95,62				9.877.241,00	9.444.534,37	95,62
54	426	Материјал	45.316.000,00	39.854.177,69	87,95				45.316.000,00	39.854.177,69	87,95
55	465	Остале донације, дотације и трансфери	188.500,00	188.272,50	99,88				188.500,00	188.272,50	99,88
56	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	115.000,00	110.338,00	95,95				115.000,00	110.338,00	95,95
57	481	Дотације невладиним организацијама	645.000,00	642.701,99	99,64				645.000,00	642.701,99	99,64
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000,00	29.987,40	42,84				70.000,00	29.987,40	42,84
59	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00	100,00
60	512	Машине и опрема	2.746.000,00	2.737.553,60	99,69				2.746.000,00	2.737.553,60	99,69
61	515	Нематеријална имовина	100.000,00	98.780,00	98,78				100.000,00	98.780,00	98,78
Извори финансирања за функцију 911:											
01	Приходи из буџета		444.707.441,00	432.694.691,84	97,30				444.707.441,00	432.694.691,84	97,30
07	Трансфери од других нивоа власти		32.576.000,00	31.472.716,00	96,61		0,00		32.576.000,00	31.472.716,00	96,61
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
Функција 911:			477.283.441,00	464.167.407,84	97,25	609.000,00	609.000,00	100,00	477.892.441,00	464.776.407,84	97,26
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:											
01	Приходи из буџета		444.707.441,00	432.694.691,84	97,30				444.707.441,00	432.694.691,84	97,30
07	Трансфери од других нивоа власти		32.576.000,00	31.472.716,00	96,61	0,00	0,00	0,00	32.576.000,00	31.472.716,00	96,61
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
Свега за програмску активност 2002-0002:			477.283.441,00	464.167.407,84	97,25	609.000,00	609.000,00	100,00	477.892.441,00	464.776.407,84	97,26

Иzvори финансирања за Програм 8:										
01	Приходи из буџета	444.707.441,00	432.694.691,84	97,30				444.707.441,00	432.694.691,84	97,30
07	Трансфери од других нивоа власти	32.576.000,00	31.472.716,00	96,61	0,00	0,00	#####	32.576.000,00	31.472.716,00	96,61
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
Свега за Програм 8:		477.283.441,00	464.167.407,84	97,25	609.000,00	609.000,00	100,00	477.892.441,00	464.776.407,84	97,26
Иzvори финансирања за Главу 5.1:										
01	Приходи из буџета	444.707.441,00	432.694.691,84	97,30				444.707.441,00	432.694.691,84	97,30
07	Трансфери од других нивоа власти	32.576.000,00	31.472.716,00	96,61	0,00	0,00	#####	32.576.000,00	31.472.716,00	96,61
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
Свега за Главу 5.1:		477.283.441,00	464.167.407,84	97,25	609.000,00	609.000,00	100,00	477.892.441,00	464.776.407,84	97,26
Иzvори финансирања за Раздео V:										
01	Приходи из буџета	875.417.151,00	776.122.827,34	88,66				875.417.151,00	776.122.827,34	88,66
07	Трансфери од других нивоа власти	34.356.000,00	33.252.716,00	96,79	0,00	0,00		34.356.000,00	33.252.716,00	96,79
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95	0,00	0,00	#####	1.946.000,00	1.944.961,44	99,95
Свега за Раздео V:		911.719.151,00	811.320.504,78	88,99	609.000,00	609.000,00	100,00	912.328.151,00	811.929.504,78	89,00

VI 6.0

0602

0602-0001

130

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛН
САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште јавне услуге**

62	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.811.000,00	55.809.919,15	100,00			55.811.000,00	55.809.919,15	100,00
63	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.455.600,00	8.455.202,79	100,00			8.455.600,00	8.455.202,79	100,00
64	413	Накнаде у натури	800.000,00	453.383,90	56,67			800.000,00	453.383,90	56,67
65	414	Социјална давања запосленима	780.000,00	283.453,94	36,34			780.000,00	283.453,94	36,34
66	415	Накнаде трошкова за запослене	1.255.000,00	1.176.321,58	93,73			1.255.000,00	1.176.321,58	93,73
67	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	475.000,00	469.154,00	98,77			475.000,00	469.154,00	98,77
68	421	Стални трошкови	14.920.000,00	14.683.103,60	98,41			14.920.000,00	14.683.103,60	98,41
69	422	Трошкови путовања	400.000,00	299.840,14	74,96			400.000,00	299.840,14	74,96
70	423	Услуге по уговору	6.660.000,00	5.683.965,78	85,34			6.660.000,00	5.683.965,78	85,34
71	481	Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад	5.700.000,00	5.412.811,04	94,96			5.700.000,00	5.412.811,04	94,96
72	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.500.000,00	10.479.160,91	99,80			10.500.000,00	10.479.160,91	99,80
73	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	34.905.000,00	24.024.835,18	68,83			34.905.000,00	24.024.835,18	68,83

74	512	Машине и опрема	1.100.000,00	1.098.000,00	99,82			1.100.000,00	1.098.000,00	99,82
74/1	515	Нематеријална имовина	820.000,00	816.000,00	99,51			820.000,00	816.000,00	99,51
Извори финансирања за функцију 130:										
01		Приходи из буџета	142.581.600,00	129.145.152,01	90,58			142.581.600,00	129.145.152,01	90,58
Функција 130:			142.581.600,00	129.145.152,01	90,58	0,00	0,00	142.581.600,00	129.145.152,01	90,58
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
01		Приходи из буџета	142.581.600,00	129.145.152,01	90,58			142.581.600,00	129.145.152,01	90,58
Свега за Програмску активност 0602-0001:			142.581.600,00	129.145.152,01	90,58	0,00	0,00	142.581.600,00	129.145.152,01	90,58
0602-0009		Текућа буџетска резерва								
130		<i>Опште услуге</i>								
75	499	Административни трансфери из буџета								
		-Средства резерве	4.679.348,00	0,00	0,00			4.679.348,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 130:										
01		Приходи из буџета	4.679.348,00	0,00	0,00			4.679.348,00	0,00	0,00
Функција 130:			4.679.348,00	0,00	0,00			4.679.348,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:										
01		Приходи из буџета	4.679.348,00	0,00	0,00			4.679.348,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0009:			4.679.348,00	0,00	0,00			4.679.348,00	0,00	0,00
0602-0010		Стална буџетска резерва								
130		<i>Опште услуге</i>								
76	499	Административни трансфери из буџета								
		-Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 130:										
01		Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Функција 130:			5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:										
01		Приходи из буџета	5.000.000,00		0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0602-0010:			5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00	0,00	0,00
0602-0003		Сервисирање јавног дуга								
170		<i>Управљање јавним дугом</i>								
77	441	Отплата домаћих камата	3.500.000,00	3.113.993,75	88,97			3.500.000,00	3.113.993,75	88,97
78	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		0,00			50.000,00	0,00	0,00
79	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	94.000.000,00	93.252.836,67	99,21			94.000.000,00	93.252.836,67	99,21

1501	1501-0003	411	80	452	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
					Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
					Општи економски и комерцијални послови								
					Приходи из буџета	500.000,00		0,00			500.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 411:								
					Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
					Функција 411:								
					500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00	
					Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:								
					Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00
					Свега за Програмску активност 1501-0003:								
					500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за Програм 3:													
Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00					
Свега за Програм 3:													
500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	0,00	0,00						
Извори финансирања за Главу 6.0:													
Приходи из буџета	250.310.948,00	225.511.982,43	90,09	0,00	0,00	250.310.948,00	225.511.982,43	90,09					
Свега за Главу 6.0:													
250.310.948,00	225.511.982,43	90,09	0,00	0,00	250.310.948,00	225.511.982,43	90,09						
6.1	0602	0602-0002	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ										
			ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
			Функционисање месних заједница										
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту:													
160													

81	421	Стални трошкови	18.213.000,00	12.620.297,48	69,29				18.213.000,00	12.620.297,48	69,29
82	423	Услуге по уговору	69.260.000,00	61.637.809,94	88,99				69.260.000,00	61.637.809,94	88,99
83	424	Специјализоване услуге	20.627.000,00	12.219.592,59	59,24				20.627.000,00	12.219.592,59	59,24
84	425	Текуће поправке и одржавање	43.253.000,00	30.734.627,49	71,06				43.253.000,00	30.734.627,49	71,06
85	426	Материјал	19.963.000,00	11.788.944,25	59,05				19.963.000,00	11.788.944,25	59,05
86	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000,00	12.036,00	15,05				80.000,00	12.036,00	15,05
86/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	112.000,00	106.374,10	94,98				112.000,00	106.374,10	94,98
87	512	Машине и опрема	2.072.000,00	1.525.091,00	73,60				2.072.000,00	1.525.091,00	73,60
87/1	513	Остале некретнине и опрема	990.000,00	878.400,00	88,73				990.000,00	878.400,00	88,73
88	514	Култивисана имовина	500.000,00	495.000,00	99,00				500.000,00	495.000,00	99,00
89	515	Нематеријална имовина	0,00						0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 160:											
01		Приходи из буџета	175.020.000,00	131.968.172,85	75,40				175.020.000,00	131.968.172,85	75,40
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
Функција 160:			175.070.000,00	132.018.172,85	75,41	0,00	0,00	0,00	175.070.000,00	132.018.172,85	75,41
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:											
01		Приходи из буџета	175.020.000,00	131.968.172,85	75,40				175.020.000,00	131.968.172,85	75,40
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
Свега за Програмску активност 0602-0002:			175.070.000,00	132.018.172,85	75,41	0,00	0,00	0,00	175.070.000,00	132.018.172,85	75,41
Извори финансирања за Програм 15:											
01		Приходи из буџета	175.020.000,00	131.968.172,85	75,40				175.020.000,00	131.968.172,85	75,40
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
Свега за Програм 15:			175.070.000,00	132.018.172,85	75,41	0,00	0,00	0,00	175.070.000,00	132.018.172,85	75,41
Извори финансирања за Главу 6.1:											
01		Приходи из буџета	175.020.000,00	131.968.172,85	75,40				175.020.000,00	131.968.172,85	75,40
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
Свега за Главу 6.1:			175.070.000,00	132.018.172,85	75,41	0,00	0,00	0,00	175.070.000,00	132.018.172,85	75,41
Извори финансирања за Раздео VI:											
01		Приходи из буџета	425.330.948,00	357.480.155,28	84,05				425.330.948,00	357.480.155,28	84,05
08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	100,00
Свега за Раздео VI:			425.380.948,00	357.530.155,28	84,05	0,00	0,00	0,00	425.380.948,00	357.530.155,28	84,05

VII

1101		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА									
1101-0001		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
620		Просторно и урбанистичко планирање									
		<i>Развој заједнице</i>									
92	424	Специјализоване услуге	37.336.000,00	34.488.713,45	92,37				37.336.000,00	34.488.713,45	92,37
		Извори финансирања за функцију 620:									
01		Приходи из буџета	35.336.000,00	34.488.713,45	97,60				35.336.000,00	34.488.713,45	97,60
17		Неутрошена средства трансфера од других ниво. власти	2.000.000,00		0,00				2.000.000,00	0,00	0,00
		Функција 620:	37.336.000,00	34.488.713,45	92,37				37.336.000,00	34.488.713,45	92,37
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:									
01		Приходи из буџета	35.336.000,00	34.488.713,45	97,60				35.336.000,00	34.488.713,45	97,60
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 1101-0001:	37.336.000,00	34.488.713,45	92,37				37.336.000,00	34.488.713,45	92,37
		Спровођење урбанистичких и просторних планова									
		<i>Развој заједнице</i>									
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.354.000,00	25.353.445,56	100,00				25.354.000,00	25.353.445,56	100,00
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.842.000,00	3.841.313,77	99,98				3.842.000,00	3.841.313,77	99,98
95	413	Накнаде у натури	190.000,00	173.274,48	91,20				190.000,00	173.274,48	91,20
96	414	Социјална давања запосленима	646.000,00	545.478,98	84,44				646.000,00	545.478,98	84,44
97	415	Накнаде трошкова за запослене	535.000,00	504.217,25	94,25				535.000,00	504.217,25	94,25
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.120.000,00	1.832.866,66	58,75				3.120.000,00	1.832.866,66	58,75
99	423	Услуге по уговору	8.550.000,00	7.798.355,87	91,21				8.550.000,00	7.798.355,87	91,21
		Извори финансирања за функцију 620:									
01		Приходи из буџета	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82				42.237.000,00	40.048.952,57	94,82
		Функција 620:	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82	0,00	0,00	0,00	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82
		Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:									
01		Приходи из буџета	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82				42.237.000,00	40.048.952,57	94,82
		Свега за програмску активност 1101-0002:	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82	0,00	0,00	0,00	42.237.000,00	40.048.952,57	94,82

Иzvори финансирања за Програм 1:										
01	Приходи из буџета	77.573.000,00	74.537.666,02	96,09				77.573.000,00	74.537.666,02	96,09
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоa власти	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 1:		79.573.000,00	74.537.666,02	93,67	0,00	0,00	0,00	79.573.000,00	74.537.666,02	93,67
ПРОГРАМ 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ										
Енергетски менаџмент										
<i>Развој заједнице</i>										
90	423 Услуге по уговору	1.004.000,00	960.000,00	95,62				1.004.000,00	960.000,00	95,62
91	454 Текуће субвенције приватним предузећима	20.820.000,00	1.610.000,00	7,73				20.820.000,00	1.610.000,00	7,73
Иzvори финансирања за функцију 620:										
01	Приходи из буџета	16.239.000,00	1.765.000,00	10,87				16.239.000,00	1.765.000,00	10,87
07	Трансфери од других нивоа власти	3.750.000,00		0,00				3.750.000,00	0,00	0,00
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.835.000,00	805.000,00	43,87				1.835.000,00	805.000,00	43,87
Функција 620:		21.824.000,00	2.570.000,00	11,78				21.824.000,00	2.570.000,00	11,78
Иzvори финансирања за програмску активност 0501-0001:										
01	Приходи из буџета	16.239.000,00	1.765.000,00	10,87				16.239.000,00	1.765.000,00	10,87
07	Трансфери од других нивоа власти	3.750.000,00	0,00	0,00				3.750.000,00	0,00	0,00
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.835.000,00	805.000,00	43,87				1.835.000,00	805.000,00	43,87
Свега за програмску активност 0501-0001:		21.824.000,00	2.570.000,00	11,78				21.824.000,00	2.570.000,00	11,78
Иzvори финансирања за Програм 17:										
01	Приходи из буџета	16.239.000,00	1.765.000,00	10,87				16.239.000,00	1.765.000,00	10,87
07	Трансфери од других нивоа власти	3.750.000,00	0,00	0,00				3.750.000,00	0,00	0,00
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.835.000,00	805.000,00	43,87				1.835.000,00	805.000,00	43,87
Свега за Програм 17:		21.824.000,00	2.570.000,00	11,78				21.824.000,00	2.570.000,00	11,78
Иzvори финансирања за Раздео VII:										
01	Приходи из буџета	93.812.000,00	76.302.666,02	81,34				93.812.000,00	76.302.666,02	81,34
07	Трансфери од других нивоа власти	3.750.000,00	0,00	0,00				3.750.000,00	0,00	0,00
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3.835.000,00	805.000,00	20,99				3.835.000,00	805.000,00	20,99
Свега за Раздео VII:		101.397.000,00	77.107.666,02	76,05	0,00	0,00	0,00	101.397.000,00	77.107.666,02	76,05

VIII

0902		ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0902-0001		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
090		Једнократне помоћи и други облици помоћи									
		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	41.898.000,00	38.692.504,50	92,35				41.898.000,00	38.692.504,50	92,35
101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.620.015,00	25.291.416,11	85,39				29.620.015,00	25.291.416,11	85,39
		Извори финансирања за функцију 090:									
01		Приходи из буџета	63.798.000,00	60.254.306,54	94,45				63.798.000,00	60.254.306,54	94,45
07		Трансфери од других нивоа власти	5.922.015,00	2.011.443,82	33,97				5.922.015,00	2.011.443,82	33,97
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.798.000,00	1.718.170,25	95,56				1.798.000,00	1.718.170,25	95,56
		Функција 090:	71.518.015,00	63.983.920,61	89,47	0,00	0,00		71.518.015,00	63.983.920,61	89,47
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:									
01		Приходи из буџета	63.798.000,00	60.254.306,54	94,45	0,00	0,00		63.798.000,00	60.254.306,54	94,45
07		Трансфери од других нивоа власти	5.922.015,00	2.011.443,82	33,97	0,00	0,00		5.922.015,00	2.011.443,82	33,97
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.798.000,00	1.718.170,25	95,56				1.798.000,00	1.718.170,25	95,56
		Свега за Програмску активност 0902-0001:	71.518.015,00	63.983.920,61	89,47	0,00	0,00		71.518.015,00	63.983.920,61	89,47
0902-0002		Породични и домски смештај, прихватилишг и друге врсте смештаја									
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
102	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.080.000,00	3.922.801,23	55,41				7.080.000,00	3.922.801,23	55,41
103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	130.835,00	65,42				200.000,00	130.835,00	65,42
		Извори финансирања за функцију 090:									
01		Приходи из буџета	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68				7.280.000,00	4.053.636,23	55,68
		Функција 090:	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68
		Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:									
01		Приходи из буџета	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68				7.280.000,00	4.053.636,23	55,68
		Свега за Програмску активност 0902-0002:	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	4.053.636,23	55,68
0902-0016		Дневне услуге у заједници									
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
104	424	Специјализоване услуге	22.866.000,00	21.596.065,36	94,45				22.866.000,00	21.596.065,36	94,45

0902-0017 090	Извори финансирања за функцију 090:											
	01	Приходи из буџета	16.040.000,00	14.771.187,36	92,09				16.040.000,00	14.771.187,36	92,09	
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.826.000,00	6.824.878,00	99,98				6.826.000,00	6.824.878,00	99,98	
	Функција 090:		22.866.000,00	21.596.065,36	94,45	0,00	0,00	0,00	22.866.000,00	21.596.065,36	94,45	
	Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:											
	01	Приходи из буџета	16.040.000,00	14.771.187,36	92,09				16.040.000,00	14.771.187,36	92,09	
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.826.000,00	6.824.878,00	99,98				6.826.000,00	6.824.878,00	99,98	
	Свега за Програмску активност 0902-0016:		22.866.000,00	21.596.065,36	94,45	0,00	0,00	0,00	22.866.000,00	21.596.065,36	94,45	
	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге											
	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
	105	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	72.615.000,00	69.650.372,86	95,92				72.615.000,00	69.650.372,86	95,92
	106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000,00	999.765,00	90,89				1.100.000,00	999.765,00	90,89
0902-0018 090	Извори финансирања за функцију 090:											
	01	Приходи из буџета	73.715.000,00	70.650.137,86	95,84				73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	
	Функција 090:		73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	0,00	0,00	0,00	73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	
	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:											
	01	Приходи из буџета	73.715.000,00	70.650.137,86	95,84				73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	
	Свега за Програмску активност 0902-0017:		73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	0,00	0,00	0,00	73.715.000,00	70.650.137,86	95,84	
	Подршка реализацији програма Црвеног крста											
	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
	107	481	Дотације невладиним организацијама	12.000.000,00	9.999.061,36	83,33				12.000.000,00	9.999.061,36	83,33
	Извори финансирања за функцију 090:											
	01	Приходи из буџета	12.000.000,00	9.999.061,36	83,33				12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	
	Функција 090:		12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	
0902-0019 090	Извори финансирања за Програмску активност 0901-0018:											
	01	Приходи из буџета	12.000.000,00	9.999.061,36	83,33				12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	
	Свега за Програмску активност 0902-0018:		12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.999.061,36	83,33	
	Подршка деци и породицама са децом											
	Социјална заштита неklasификована на другом месту											

108	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.204.000,00	25.202.648,10	99,99				25.204.000,00	25.202.648,10	99,99
109	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.818.300,00	3.818.201,24	100,00				3.818.300,00	3.818.201,24	100,00
110	413	Накнаде у натури	380.000,00	303.214,02	79,79				380.000,00	303.214,02	79,79
111	414	Социјална давања запосленима	550.000,00	199.011,77	36,18				550.000,00	199.011,77	36,18
112	415	Накнаде трошкова за запослене	566.000,00	536.004,66	94,70				566.000,00	536.004,66	94,70
113	423	Услуге по уговору	3.180.000,00	3.065.513,60	96,40				3.180.000,00	3.065.513,60	96,40
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	33.698.300,00	33.124.593,39	98,30				33.698.300,00	33.124.593,39	98,30
Функција 090:			33.698.300,00	33.124.593,39	98,30	0,00	0,00	0,00	33.698.300,00	33.124.593,39	98,30
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0019:											
01		Приходи из буџета	33.698.300,00	33.124.593,39	98,30				33.698.300,00	33.124.593,39	98,30
Свега за Програмску активност 0902-0019:			33.698.300,00	33.124.593,39	98,30	0,00	0,00	0,00	33.698.300,00	33.124.593,39	98,30
0902-0020											
<i>090</i>											
Подршка рађању и родитељству											
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>											
114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.566.000,00	17.274.661,96	98,34				17.566.000,00	17.274.661,96	98,34
Извори финансирања за функцију 090:											
01		Приходи из буџета	17.500.000,00	17.209.561,96	98,34				17.500.000,00	17.209.561,96	98,34
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	66.000,00	65.100,00	98,64				66.000,00	65.100,00	98,64
Функција 090:			17.566.000,00	17.274.661,96	98,34				17.566.000,00	17.274.661,96	98,34
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0020:											
01		Приходи из буџета	17.500.000,00	17.209.561,96	98,34				17.500.000,00	17.209.561,96	98,34
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	66.000,00	65.100,00	98,64				66.000,00	65.100,00	98,64
Свега за Програмску активност 0902-0020:			17.566.000,00	17.274.661,96	98,34				17.566.000,00	17.274.661,96	98,34
0902-0021											
<i>090</i>											
Подршка особама са инвалидитетом											
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>											
115	481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000,00	6.998.845,99	99,98				7.000.000,00	6.998.845,99	99,98
Извори финансирања за функцију 090:											
		Приходи из буџета	7.000.000,00	6.998.845,99	99,98				7.000.000,00	6.998.845,99	99,98
Функција 090:			7.000.000,00	6.998.845,99	99,98				7.000.000,00	6.998.845,99	99,98
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0021:											
01		Приходи из буџета	7.000.000,00	6.998.845,99	99,98				7.000.000,00	6.998.845,99	99,98
Свега за Програмску активност 0902-0021:			7.000.000,00	6.998.845,99	99,98				7.000.000,00	6.998.845,99	99,98

0902-4002			ПРОЈЕКАТ: Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузији на локалном нивоу						
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
115/1	423	Услуге по уговору	1.104.000,00	274.432,92	24,86		1.104.000,00	274.432,92	24,86
115/2	426	Материјал	295.000,00		0,00		295.000,00	0,00	0,00
115/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.974.000,00		0,00		4.974.000,00	0,00	0,00
115/4	511	Зграде и грађевински објекти	354.097,00		0,00		354.097,00	0,00	0,00
115/5	512	Машине и опрема	2.452.000,00		0,00		2.452.000,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за пројекат 0902-4002:						
56		Финасијска помоћ ЕУ	9.179.097,00	274.432,92	2,99		9.179.097,00	274.432,92	2,99
			Свега за пројекат 0902-4002:				9.179.097,00	274.432,92	2,99
			Извори финансирања за Програм 11:						
01		Приходи из буџета	231.031.300,00	217.061.330,69	93,95	0,00	231.031.300,00	217.061.330,69	93,95
07		Трансфери од других нивоа власти	12.748.015,00	8.836.321,82	69,32	0,00	12.748.015,00	8.836.321,82	69,32
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.864.000,00	1.783.270,25	95,67		1.864.000,00	1.783.270,25	95,67
56		Финасијска помоћ ЕУ	9.179.097,00	274.432,92	2,99		9.179.097,00	274.432,92	2,99
			Свега за Програм 11:				254.822.412,00	227.955.355,68	89,46
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001			Управљање заштитом животне средине						
560			Заштита животне средине неkвалификована на другом месту						
116	424	Специјализоване услуге	12.970.000,00	11.765.500,00	90,71		12.970.000,00	11.765.500,00	90,71
117	481	Дотације невладиним организацијама	19.000.000,00	15.491.907,46	81,54		19.000.000,00	15.491.907,46	81,54
			Извори финансирања за функцију 560:						
01		Приходи из буџета	31.970.000,00	27.257.407,46	85,26		31.970.000,00	27.257.407,46	85,26
			Функција 560:				31.970.000,00	27.257.407,46	85,26
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:						
01		Приходи из буџета	31.970.000,00	27.257.407,46	85,26		31.970.000,00	27.257.407,46	85,26
			Свега за програмску активност 0401-0001:				31.970.000,00	27.257.407,46	85,26
0401-4001			ПРОЈЕКАТ: "Ми у Сремској Митровици"						
560			Заштита животне средине неkвалификована на другом месту						

117/1	416	Накнаде у натури	0,00		500.000,00	131.324,35	26,26	500.000,00	131.324,35	26,26
117/2	423	Услуге п оуговору	0,00		1.245.000,00	634.734,37	50,98	1.245.000,00	634.734,37	50,98
117/3	512	Машине и иопрема	0,00		285.000,00	235.200,00	82,53	285.000,00	235.200,00	82,53
117/4	421	Стални трошкови			2.000,00	1.117,15	55,86	2.000,00	1.117,15	55,86

Извори финансирања за Пројекат 0401-4001:

06		Донације од међународних организација	0,00		2.032.000,00	1.002.375,87	49,33	2.032.000,00	1.002.375,87	49,33
		Свега за пројекат 0401-4001:	0,00		2.032.000,00	1.002.375,87	49,33	2.032.000,00	1.002.375,87	49,33

0401-0002

Праћење квалитета елемената животне средине

560 *Заштита животне средине неквалификована на другом месту*

118	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00		0,00			100.000,00	0,00	0,00
119	423	Услуге по уговору	360.000,00	71.400,07	19,83			360.000,00	71.400,07	19,83
120	424	Специјализоване услуге	15.750.000,00	14.417.189,00	91,54			15.750.000,00	14.417.189,00	91,54

Извори финансирања за функцију 560:

01		Приходи из буџета	16.210.000,00	14.488.589,07	89,38			16.210.000,00	14.488.589,07	89,38
		Функција 560:	16.210.000,00	14.488.589,07	89,38			16.210.000,00	14.488.589,07	89,38

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:

01		Приходи из буџета	16.210.000,00	14.488.589,07	89,38			16.210.000,00	14.488.589,07	89,38
		Свега за програмску активност 0401-0002:	16.210.000,00	14.488.589,07	89,38			16.210.000,00	14.488.589,07	89,38

Извори финансирања за Програм 6:

01	Приходи из буџета	48.180.000,00	41.745.996,53	86,65				48.180.000,00	41.745.996,53	86,65
	Свега за Програм 6:	48.180.000,00	41.745.996,53	86,65	0,00	0,00	#####	48.180.000,00	41.745.996,53	86,65

1801

1801-0001

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционисање установа примарне здравствене заштите

760 *Здравство неклаифиокавно на другом месту*

121	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	162.037,05	73,65			220.000,00	162.037,05	73,65
122	423	Услуге по уговору	390.000,00	378.086,56	96,95			390.000,00	378.086,56	96,95
123	424	Специјализоване услуге	70.000,00		0,00			70.000,00	0,00	0,00
124	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	29.207.000,00	26.390.365,30	90,36			29.207.000,00	26.390.365,30	90,36
124/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00					0,00	0,00	
125	511	Зграде и грађевински објекти	3.990.000,00	3.711.738,00	93,03			3.990.000,00	3.711.738,00	93,03
126	512	Машине и опрема	5.205.001,00	822.300,00	15,80			5.205.001,00	822.300,00	15,80

		Извори финансирања за функцију 760:							
01	Приходи из буџета	34.702.001,00	31.464.526,91	90,67			34.702.001,00	31.464.526,91	90,67
07	Трансфери од других нивоа власти	4.380.000,00		0,00			4.380.000,00	0,00	0,00
Функција 760:		39.082.001,00	31.464.526,91	80,51	0,00	0,00	39.082.001,00	31.464.526,91	80,51
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
01	Приходи из буџета	34.702.001,00	31.464.526,91	90,67			34.702.001,00	31.464.526,91	90,67
07	Трансфери од других нивоа власти	4.380.000,00	0,00	0,00			4.380.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1801-0001:		39.082.001,00	31.464.526,91	80,51	0,00	0,00	39.082.001,00	31.464.526,91	80,51
1801-0002		Мртвозорство							
760		<i>Здравство неклаифиовавно на другом месту</i>							
127	424 Специјализоване услуге	2.200.000,00	2.001.234,54	90,97			2.200.000,00	2.001.234,54	90,97
		Извори финансирања за функцију 760:							
01	Приходи из буџета	2.200.000,00	2.001.234,54	90,97			2.200.000,00	2.001.234,54	90,97
Функција 760:		2.200.000,00	2.001.234,54	90,97	0,00	0,00	2.200.000,00	2.001.234,54	90,97
		Извори финансирања за Пројекат 1801-0002:							
01	Приходи из буџета	2.200.000,00	2.001.234,54	90,97			2.200.000,00	2.001.234,54	90,97
Свега за Програмску активност 1801-0002:		2.200.000,00	2.001.234,54	90,97	0,00	0,00	2.200.000,00	2.001.234,54	90,97
1801-0003		Спровођење активности из области друштва							
760		<i>Здравство неклаифиовавно на другом месту</i>							
128	426 Материјал	0,00					0,00	0,00	
128/1	464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23.560.000,00	12.725.744,00	54,01			23.560.000,00	12.725.744,00	54,01
129	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00					0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 760:							
01	Приходи из буџета	23.560.000,00	12.725.744,00	54,01	0,00	0,00	23.560.000,00	12.725.744,00	54,01
Функција 760:		23.560.000,00	12.725.744,00	54,01	0,00	0,00	23.560.000,00	12.725.744,00	54,01
		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:							
01	Приходи из буџета	23.560.000,00	12.725.744,00	54,01			23.560.000,00	12.725.744,00	54,01
Свега за Програмску активност 1801-0003:		23.560.000,00	12.725.744,00	54,01			23.560.000,00	12.725.744,00	54,01
		Извори финансирања за Програм 12:							
01	Приходи из буџета	60.462.001,00	46.191.505,45	76,40			60.462.001,00	46.191.505,45	76,40
Свега за Програм 12:		64.842.001,00	46.191.505,45	71,24	0,00	0,00	64.842.001,00	46.191.505,45	71,24

Извори финансирања за Раздео VIII:										
01	Приходи из буџета	339.673.301,00	304.998.832,67	89,79	0,00	0,00		339.673.301,00	304.998.832,67	89,79
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		2.032.000,00	1.002.375,87	49,33	2.032.000,00	1.002.375,87	49,33
07	Трансфери од других нивоа власти	17.128.015,00	8.836.321,82	51,59	0,00	0,00		17.128.015,00	8.836.321,82	51,59
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.864.000,00	1.783.270,25	95,67				1.864.000,00	1.783.270,25	95,67
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.179.097,00	274.432,92	2,99				9.179.097,00	274.432,92	2,99
Свега за Раздео VIII:		367.844.413,00	315.892.857,66	85,88	2.032.000,00	1.002.375,87	49,33	369.876.413,00	316.895.233,53	85,68

IX

0101		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ									
0101-0001		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
421		Пољопривреда									
130	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.921.000,00	12.918.190,60	99,98			12.921.000,00	12.918.190,60	99,98	
131	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.959.800,00	1.959.711,45	100,00			1.959.800,00	1.959.711,45	100,00	
132	413	Накнаде у натури	250.000,00	155.258,14	62,10			250.000,00	155.258,14	62,10	
133	414	Социјална давања запосленима	175.000,00		0,00			175.000,00	0,00	0,00	
134	415	Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	269.890,18	83,04			325.000,00	269.890,18	83,04	
135	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	488.425,91	32,56			1.500.000,00	488.425,91	32,56	
136	423	Услуге по уговору	5.800.000,00	2.651.140,28	45,71			5.800.000,00	2.651.140,28	45,71	
137	424	Специјализоване услуге	77.573.964,00	65.053.308,56	83,86			77.573.964,00	65.053.308,56	83,86	
138	426	Материјал	3.000.000,00	2.955.744,00	98,52			3.000.000,00	2.955.744,00	98,52	
139	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	13.000.000,00	65,00			20.000.000,00	13.000.000,00	65,00	
		Извори финансирања за функцију 421:									
	01	Приходи из буџета	117.141.800,00	93.173.705,12	79,54			117.141.800,00	93.173.705,12	79,54	
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.362.964,00	6.277.964,00	98,66			6.362.964,00	6.277.964,00	98,66	
		Функција 421:	123.504.764,00	99.451.669,12	80,52	0,00	0,00	0,00	123.504.764,00	99.451.669,12	80,52
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:									
	01	Приходи из буџета	117.141.800,00	93.173.705,12	79,54			117.141.800,00	93.173.705,12	79,54	
	07	Трансфери од других нивоа власти	6.362.964,00	6.277.964,00	98,66			6.362.964,00	6.277.964,00	98,66	
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	123.504.764,00	99.451.669,12	80,52	0,00	0,00	0,00	123.504.764,00	99.451.669,12	80,52
0101-0002		Мере подршке руралном развоју									
421		Пољопривреда									
140	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.000.000,00	35.282.311,49	82,05			43.000.000,00	35.282.311,49	82,05	
140/1	465	Остале донације, дотације и трансфери	13.734.707,00	13.733.771,00	99,99			13.734.707,00	13.733.771,00	99,99	

Иzvори финансирања за функцију 421:									
01	Приходи из буџета	43.000.000,00	35.282.311,49	82,05				43.000.000,00	35.282.311,49 82,05
07	Трансфери од других нивоа власти	13.734.707,00	13.733.771,00	99,99				13.734.707,00	13.733.771,00 99,99
Функција 421:		56.734.707,00	49.016.082,49	86,40	0,00	0,00	0,00	56.734.707,00	49.016.082,49 86,40
Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0002:									
01	Приходи из буџета	43.000.000,00	35.282.311,49	82,05				43.000.000,00	35.282.311,49 82,05
07	Трансфери од других нивоа власти	13.734.707,00	13.733.771,00	99,99				13.734.707,00	13.733.771,00 99,99
Свега за Програмску активност 0101-0002:		56.734.707,00	49.016.082,49	86,40	0,00	0,00	0,00	56.734.707,00	49.016.082,49 86,40
Иzvори финансирања за Програм 5:									
01	Приходи из буџета	160.141.800,00	128.456.016,61	80,21				160.141.800,00	128.456.016,61 80,21
07	Трансфери од других нивоа власти	20.097.671,00	20.011.735,00	99,57				20.097.671,00	20.011.735,00 99,57
Свега за Програм 5:		180.239.471,00	148.467.751,61	82,37				180.239.471,00	148.467.751,61 82,37
Иzvори финансирања за Раздео IX:									
01	Приходи из буџета	160.141.800,00	128.456.016,61	80,21				160.141.800,00	128.456.016,61 80,21
07	Трансфери од других нивоа власти	20.097.671,00	20.011.735,00	99,57				20.097.671,00	20.011.735,00 99,57
Свега за Раздео IX:		180.239.471,00	148.467.751,61	82,37	0,00	0,00	0,00	180.239.471,00	148.467.751,61 82,37
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛН САМОУПРАВЕ									
0602-0006 Инспекцијски послови									
<i>Опште јавне услуге</i>									
141	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.185.000,00	46.184.204,75	100,00				46.185.000,00	46.184.204,75 100,00
142	412 Социјални доприноси на терет послодавца	6.997.000,00	6.996.907,09	100,00				6.997.000,00	6.996.907,09 100,00
143	413 Накнаде у натури	560.000,00	309.625,74	55,29				560.000,00	309.625,74 55,29
144	414 Социјална давања запосленима	1.315.000,00	834.501,00	63,46				1.315.000,00	834.501,00 63,46
145	415 Накнаде трошкова за запослене	1.275.000,00	1.153.153,80	90,44				1.275.000,00	1.153.153,80 90,44
146	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	745.000,00	697.119,98	93,57				745.000,00	697.119,98 93,57
147	422 Трошкови путовања	100.000,00	82.176,00	82,18				100.000,00	82.176,00 82,18
148	423 Услуге по уговору	13.381.000,00	13.302.868,34	99,42				13.381.000,00	13.302.868,34 99,42
149	424 Специјализоване услуге	3.044.000,00	1.934.709,00	63,56				3.044.000,00	1.934.709,00 63,56
150	426 Материјал	1.307.000,00	1.298.590,00	99,36				1.307.000,00	1.298.590,00 99,36
Иzvори финансирања за функцију 451:									
01	Приходи из буџета	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18				74.909.000,00	72.793.855,70 97,18
Функција 451:		74.909.000,00	72.793.855,70	97,18				74.909.000,00	72.793.855,70 97,18

X

		Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:						
01	Приходи из буџета	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	
Свега за програмску активност 0602-0006:		74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	
		Извори финансирања за Програм 15:						
01	Приходи из буџета	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	
Свега за Програм 15:		74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	74.909.000,00	72.793.855,70	97,18	
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	Друмски саобраћај							
151	425	Текуће поправке и одржавање	206.500.000,00	175.488.833,75	84,98	206.500.000,00	175.488.833,75	84,98
		Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета	193.055.000,00	162.043.833,75	83,94	193.055.000,00	162.043.833,75	83,94	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	
Функција 451:		206.500.000,00	175.488.833,75	84,98	206.500.000,00	175.488.833,75	84,98	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
01	Приходи из буџета	193.055.000,00	162.043.833,75	83,94	193.055.000,00	162.043.833,75	83,94	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	13.445.000,00	13.445.000,00	100,00	
Свега за програмску активност 0701-0002:		206.500.000,00	175.488.833,75	84,98	206.500.000,00	175.488.833,75	84,98	
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника							
451	Друмски саобраћај							
152	423	Услуге по уговору	249.207.248,00	248.199.440,00	99,60	249.207.248,00	248.199.440,00	99,60
		Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета	193.200.000,00	192.193.084,00	99,48	193.200.000,00	192.193.084,00	99,48	
07	Трансфери од других нивоа власти	6.007.248,00	6.006.356,00	99,99	6.007.248,00	6.006.356,00	99,99	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
Функција 451:		249.207.248,00	248.199.440,00	99,60	249.207.248,00	248.199.440,00	99,60	
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:						
01	Приходи из буџета	193.200.000,00	192.193.084,00	99,48	193.200.000,00	192.193.084,00	99,48	
07	Трансфери од других нивоа власти	6.007.248,00	6.006.356,00	99,99	6.007.248,00	6.006.356,00	99,99	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
Свега за програмску активност 0701-0004:		249.207.248,00	248.199.440,00	99,60	249.207.248,00	248.199.440,00	99,60	

0701-0005		Унапређење безбедности саобраћаја						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
153	422	Трошкови путовања	0,00			0,00	0,00	
154	423	Услуге по уговору	7.208.000,00	7.182.980,33	99,65	7.208.000,00	7.182.980,33	99,65
155	426	Материјал	192.000,00	192.000,00	100,00	192.000,00	192.000,00	100,00
156	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.793.000,00	8.581.800,00	97,60	8.793.000,00	8.581.800,00	97,60
157	512	Машине и опрема	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
		Извори финансирања за функцију 451:						
01		Приходи из буџета	2.600.000,00	2.396.100,96	92,16	2.600.000,00	2.396.100,96	92,16
07		Трансфери од других нивоа власти	19.193.000,00	19.160.679,37	99,83	19.193.000,00	19.160.679,37	99,83
		Функција 451:	21.793.000,00	21.556.780,33	98,92	21.793.000,00	21.556.780,33	98,92
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:						
01		Приходи из буџета	2.600.000,00	2.396.100,96	92,16	2.600.000,00	2.396.100,96	92,16
		Свега за програмску активност 0701-0005:	21.793.000,00	21.556.780,33	98,92	21.793.000,00	21.556.780,33	98,92
		Извори финансирања за Програм 7:						
01		Приходи из буџета	388.855.000,00	356.633.018,71	91,71	388.855.000,00	356.633.018,71	91,71
07		Трансфери од других нивоа власти	25.200.248,00	25.167.035,37	99,87	25.200.248,00	25.167.035,37	99,87
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		Свега за Програм 7:	464.055.248,00	431.800.054,08	93,05	464.055.248,00	431.800.054,08	93,05
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0005		Управљање комуналним отпадом						
510		<i>Управљање комуналним отпадом</i>						
158	421	Стални трошкови	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30
		Извори финансирања за функцију 510:						
01		Приходи из буџета	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01
07		Трансфери од других нивоа власти	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00
		Функција 510:	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:						
01		Приходи из буџета	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01
07		Трансфери од других нивоа власти	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00
		Свега за програмску активност 0401-0005:	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30
		Извори финансирања за Програм 6:						
01		Приходи из буџета	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01	17.470.000,00	16.947.249,88	97,01
07		Трансфери од других нивоа власти	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00	13.292.000,00	13.292.000,00	100,00
		Свега за Програм 6:	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30	30.762.000,00	30.239.249,88	98,30

1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
660	<i>Пословби становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>							
159	421	Стални трошкови	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85
		Извори финансирања за функцију 660:						
	01	Приходи из буџета	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85
		Функција 660:	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:						
	01	Приходи из буџета	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85
		Свега за програмску активност 1102-0003:	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85	78.000.000,00	77.099.757,63	98,85
1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге							
660	<i>Пословби становања и заједнице неклассификоване на другом месту</i>							
160	421	Стални трошкови	20.000.000,00	19.999.618,16	100,00	20.000.000,00	19.999.618,16	100,00
161	424	Специјализоване услуге	2.590.000,00	1.390.391,59	53,68	2.590.000,00	1.390.391,59	53,68
		Извори финансирања за функцију 660:						
	01	Приходи из буџета	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69
		Функција 660:	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:						
	01	Приходи из буџета	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69
		Свега за програмску активност 1102-0006:	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69	22.590.000,00	21.390.009,75	94,69
		Извори финансирања за Програм 2:						
	01	Приходи из буџета	100.590.000,00	98.489.767,38	97,91	100.590.000,00	98.489.767,38	97,91
		Свега за Програм 2:	100.590.000,00	98.489.767,38	97,91	100.590.000,00	98.489.767,38	97,91
		Извори финансирања за Раздео X:						
	01	Приходи из буџета	581.824.000,00	544.863.891,67	93,65	581.824.000,00	544.863.891,67	93,65
	07	Трансфери од других нивоа власти	38.492.248,00	38.459.035,37	99,91	38.492.248,00	38.459.035,37	99,91
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих годин	63.445.000,00	63.445.000,00	100,00	63.445.000,00	63.445.000,00	100,00
		Свега за Раздео X:	683.761.248,00	646.767.927,04	94,59	683.761.248,00	646.767.927,04	94,59

XI

		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ						
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-4001		ПРОЈЕКАТ: ИЗБОРИ 2024.						
<i>110</i>		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
162	423	Услуге по уговору	0,00			0,00		0,00
163	426	Материјал	0,00			0,00		0,00
164	481	Дотације невладиним организацијама	0,00			0,00		0,00
		Извори финансирања за функцију 110:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00		0,00
		Функција 110:	0,00	0,00		0,00		0,00
		Извори финансирања за пројекат 2101-4001:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00		0,00
		Свега за пројекат 2101-4001:	0,00	0,00		0,00		0,00
		Извори финансирања за Програм 16:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00		0,00
		Свега за Програм 16:	0,00	0,00		0,00		0,00
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛН САМОУПРАВЕ						
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
<i>130</i>		<i>Опште јавне услуге</i>						
165	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	94.941.000,00	94.938.787,87	100,00	94.941.000,00	94.938.787,87	100,00
166	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.383.300,00	14.383.226,40	100,00	14.383.300,00	14.383.226,40	100,00
167	413	Накнаде у натури	1.300.000,00	698.802,07	53,75	1.300.000,00	698.802,07	53,75
168	414	Социјална давања запосленима	1.620.000,00	1.527.420,02	94,29	1.620.000,00	1.527.420,02	94,29
169	415	Накнаде трошкова за запослене	2.785.000,00	2.603.468,32	93,48	2.785.000,00	2.603.468,32	93,48
170	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	760.000,00	683.249,00	89,90	760.000,00	683.249,00	89,90
171	421	Стални трошкови	69.380.000,00	65.147.446,37	93,90	69.380.000,00	65.147.446,37	93,90
172	422	Трошкови путовања	510.000,00	509.636,00	99,93	510.000,00	509.636,00	99,93
173	423	Услуге по уговору	14.330.000,00	14.046.056,04	98,02	14.330.000,00	14.046.056,04	98,02
174	424	Специјализоване услуге	9.670.000,00	9.102.401,23	94,13	9.670.000,00	9.102.401,23	94,13
175	425	Текуће поправке и одржавање	13.820.000,00	9.177.581,80	66,41	13.820.000,00	9.177.581,80	66,41
176	426	Материјал	38.510.000,00	34.662.202,66	90,01	38.510.000,00	34.662.202,66	90,01

177	441	Отплата домаћних камата	2.500.000,00	1.555.006,76	62,20			2.500.000,00	1.555.006,76	62,20
178	444	Пратећи трошкови задуживања	280.000,00		0,00			280.000,00	0,00	0,00
179	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.730.000,00	1.176.170,27	43,08			2.730.000,00	1.176.170,27	43,08
180	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00		0,00			100.000,00	0,00	0,00
180/1	511	Зграде и грађевински објекти	14.700.000,00	5.666.751,35	38,55			14.700.000,00	5.666.751,35	38,55
181	512	Машине и опрема	8.040.000,00	3.220.888,00	40,06			8.040.000,00	3.220.888,00	40,06
182	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	11.267.000,00	10.531.477,44	93,47			11.267.000,00	10.531.477,44	93,47
182/1	423	Услуге по уговору	3.430.000,00	3.407.407,47	99,34			3.430.000,00	3.407.407,47	99,34
Извори финансирања за функцију 130:										
01		Приходи из буџета	293.056.300,00	268.103.227,12	91,49			293.056.300,00	268.103.227,12	91,49
07		Трансфери од других нивоа власти	12.000.000,00	4.934.751,95	41,12	0,00		12.000.000,00	4.934.751,95	41,12
Функција 130:			305.056.300,00	273.037.979,07	89,50	0,00	0,00	305.056.300,00	273.037.979,07	89,50
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:										
01		Приходи из буџета	293.056.300,00	268.103.227,12	91,49	0,00		293.056.300,00	268.103.227,12	91,49
07		Трансфери од других нивоа власти	12.000.000,00	4.934.751,95	41,12	0,00		12.000.000,00	4.934.751,95	41,12
Свега за Програмску активност 0602-0001:			305.056.300,00	273.037.979,07	89,50	0,00	0,00	305.056.300,00	273.037.979,07	89,50
Извори финансирања за Програм 15:										
01		Приходи из буџета	293.056.300,00	268.103.227,12	91,49			293.056.300,00	268.103.227,12	91,49
07		Трансфери од других нивоа власти	12.000.000,00	4.934.751,95	41,12			12.000.000,00	4.934.751,95	41,12
Свега за Програм 15:			305.056.300,00	273.037.979,07	89,50	0,00	0,00	305.056.300,00	273.037.979,07	89,50
0501	ПРОГРАМ 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
0501-0001	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									
436	<i>Остала енергија</i>									
183	424	Специјализоване услуге	42.400.000,00	41.901.762,66	98,82			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82
Извори финансирања за функцију 436:										
01		Приходи из буџета	42.400.000,00	41.901.762,66	98,82			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82
Функција 436:			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82
Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:										
01		Приходи из буџета	42.400.000,00	41.901.762,66	98,82			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82
Свега за Програмску активност 0501-0001:			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82			42.400.000,00	41.901.762,66	98,82

0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
184	424	Специјализоване услуге	0,00			0,00	0,00	
185	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	102.840,00	3,43	3.000.000,00	102.840,00	3,43
186	511	Зграде и грађевински објекти	110.068.000,00	108.350.950,15	98,44	110.068.000,00	108.350.950,15	98,44
		Извори финансирања за функцију 451:						
01		Приходи из буџета	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92
		Функција 451:	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
01		Приходи из буџета	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92
		Свега за програмску активност 0701-0002:	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92	113.068.000,00	108.453.790,15	95,92
0701-4002		ПРОЈЕКАТ: "CITY WALK"						
451		<i>Друмски саобраћај</i>						
186/1	423	Услуге по уговору	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03
		Извори финансирања за функцију 451:						
01		Приходи из буџета	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03
		Функција 451:	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03
		Извори финансирања за пројекат 0701-4002:						
01		Приходи из буџета	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03
		Свега за пројекат 0701-4002:	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03	3.117.000,00	1.746.539,40	56,03
		Извори финансирања за Програм 7:						
01		Приходи из буџета	116.185.000,00	110.200.329,55	94,85	116.185.000,00	110.200.329,55	94,85
		Свега за Програм 7:	116.185.000,00	110.200.329,55	94,85	116.185.000,00	110.200.329,55	94,85
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ						
0401-4003		ПРОЈЕКАТ:Изградња хале и линије за сепарацију у регионалној депонији Срем- Мачва						
510	188	511 Зграде и грађевински објекти				0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 510:						
01		Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Функција 510:	0,00	0,00		0,00	0,00	

		Извори финансирања за пројекат 0401-4003:										
01		Приходи из буџета		0,00	0,00				0,00	0,00		
		Свега за пројекат 0401-4003:		0,00	0,00				0,00	0,00		
0401-0004												
520		Управљање отпадним водама										
		Управљање отпадним водама										
189	424	Специјализоване услуге		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
189/1	511	Зграде и грађевински објекти		0,00				0,00			0,00	
		Извори финансирања за функцију 520:										
01		Приходи из буџета		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
		Функција 520:		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:										
01		Приходи из буџета		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
		Свега за програмску активност 0401-0004:		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
		Извори финансирања за Програм 6:										
01		Приходи из буџета		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19				12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
		Свега за Програм 6:		12.600.000,00	10.608.505,25	84,19	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	10.608.505,25	84,19
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ I										
		ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем										
620		Развој заједнице										
190	421	Стални трошкови		550.000,00	264.061,06	48,01				550.000,00	264.061,06	48,01
191	423	Услуге по уговору		14.606.000,00	13.518.506,57	92,55				14.606.000,00	13.518.506,57	92,55
192	424	Специјализоване услуге		7.176.000,00	7.107.610,68	99,05				7.176.000,00	7.107.610,68	99,05
193	425	Текуће поправке и одржавање		5.500.000,00	5.474.172,00	99,53				5.500.000,00	5.474.172,00	99,53
194	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.650.000,00	1.635.877,75	99,14				1.650.000,00	1.635.877,75	99,14
195	511	Зграде и грађевински објекти		0,00				0,00			0,00	
196	541	Земљиште		10.000.000,00	9.910.933,03	99,11				10.000.000,00	9.910.933,03	99,11
		Извори финансирања за функцију 620:										
01		Приходи из буџета		39.482.000,00	37.911.161,09	96,02				39.482.000,00	37.911.161,09	96,02
		Функција 620:		39.482.000,00	37.911.161,09	96,02				39.482.000,00	37.911.161,09	96,02
		Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:										
01		Приходи из буџета		39.482.000,00	37.911.161,09	96,02				39.482.000,00	37.911.161,09	96,02
		Свега за Програмску активност 1101-0003:		39.482.000,00	37.911.161,09	96,02				39.482.000,00	37.911.161,09	96,02

			Иzvopи финансирања за Програм 1:					
01		Приходи из бюджета	39.482.000,00	37.911.161,09	96,02	39.482.000,00	37.911.161,09	96,02
Свега за Програм 1:			39.482.000,00	37.911.161,09	96,02	39.482.000,00	37.911.161,09	96,02
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина					
620			<i>Развој заједнице</i>					
197	421	Стални трошкови	14.037.000,00	13.979.920,87	99,59	14.037.000,00	13.979.920,87	99,59
198	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	424	Специјализоване услуге	91.158.800,00	84.791.266,39	93,01	91.158.800,00	84.791.266,39	93,01
200	425	Текуће поправке и одржавање	1.050.000,00	998.499,40	95,10	1.050.000,00	998.499,40	95,10
201	512	Машине и опрема	2.137.500,00	2.137.500,00	100,00	2.137.500,00	2.137.500,00	100,00
202	514	Култивисана имовина	3.138.000,00	2.783.000,00	88,69	3.138.000,00	2.783.000,00	88,69
			Иzvopи финансирања за функцију 620:					
01		Приходи из бюджета	111.183.300,00	104.690.186,66	94,16	111.183.300,00	104.690.186,66	94,16
17		Неуtroшена средства трансфера од других ниво. власти	338.000,00		0,00	338.000,00	0,00	0,00
Функција 620:			111.521.300,00	104.690.186,66	93,87	111.521.300,00	104.690.186,66	93,87
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
01		Приходи из бюджета	111.183.300,00	104.690.186,66	94,16	111.183.300,00	104.690.186,66	94,16
17		Неуtroшена средства трансфера од других ниво. власти	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 1102-0002:			111.521.300,00	104.690.186,66	93,87	111.521.300,00	104.690.186,66	93,87
1102-4001			ПРОЈЕКАТ:Изградња капела у месним заједницама					
620			<i>Развој заједнице</i>					
203	511	Зграде и грађевински објекти	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
			Иzvopи финансирања за функцију 620:					
01		Приходи из бюджета	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
Функција 620:			5.704.000,00	5.700.416,10	99,94	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
			Иzvopи финансирања за Пројекат 1102-4001					
01		Приходи из бюджета	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
Свега за Пројекат 1102-4001:			5.704.000,00	5.700.416,10	99,94	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће					
630			<i>Водоснабдевање</i>					
204	421	Стални трошкови	6.634.000,00	6.507.246,21	98,09	6.634.000,00	6.507.246,21	98,09
205	425	Текуће поправке и одржавање	0,00			0,00	0,00	
205/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.789.000,00	1.788.220,80	99,96	1.789.000,00	1.788.220,80	99,96

		Иzvopи финансирања за функцију 630:					
01	Приходи из буџета	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49
Функција 630:		8.423.000,00	8.295.467,01	98,49	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49
		Иzvopи финансирања за програмску активност 1102-0008:					
01	Приходи из буџета	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49
Свега за Програмску активност 1102-0008:		8.423.000,00	8.295.467,01	98,49	8.423.000,00	8.295.467,01	98,49
1102-0001	Улична расвета						
640	<i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>						
206	421 Стални трошкови	45.180.400,00	43.341.572,13	95,93	45.180.400,00	43.341.572,13	95,93
207	423 Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	424 Специјализоване услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
209	425 Текуће поправке и одржавања	9.000.000,00	6.375.408,00	70,84	9.000.000,00	6.375.408,00	70,84
210	426 Материјал	5.500.000,00	3.638.364,00	66,15	5.500.000,00	3.638.364,00	66,15
211	511 Зграде ин грађевински објекти	112.000,00	111.966,97	99,97	112.000,00	111.966,97	99,97
212	512 Машине и опрема	2.770.000,00	2.727.721,20	98,47	2.770.000,00	2.727.721,20	98,47
		Иzvopи финансирања за функцију 630:					
01	Приходи из буџета	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13
Функција 630:		63.762.400,00	56.195.032,30	88,13	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13
		Иzvopи финансирања за програмску активност 1102-0001:					
01	Приходи из буџета	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13
Свега за Програмску активност 1102-0001:		63.762.400,00	56.195.032,30	88,13	63.762.400,00	56.195.032,30	88,13
		Иzvopи финансирања за Програм 2:					
01	Приходи из буџета	189.072.700,00	174.881.102,07	92,49	189.072.700,00	174.881.102,07	92,49
17	Неустрошена средства трансфера од других ниво. власти	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
Свега за Програм 2:		189.410.700,00	174.881.102,07	92,33	189.410.700,00	174.881.102,07	92,33
1301	ПРОГРАМ 14-PAЗBOЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-4001	ПРОЈЕКАТ: Изградња спортских дворана						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
213	511 Зграде и грађевински објекти	120.404.000,00	120.395.987,85	99,99	120.404.000,00	120.395.987,85	99,99
		Иzvopи финансирања за функцију 810:					
01	Приходи из буџета	20.000.000,00	19.992.442,80	99,96	20.000.000,00	19.992.442,80	99,96
07	Трансфери од других нивоа власти	100.404.000,00	100.403.545,05	100,00	100.404.000,00	100.403.545,05	100,00
Функција 810:		120.404.000,00	120.395.987,85	99,99	120.404.000,00	120.395.987,85	99,99

		Извори финансирања за Пројекат 1301-4001:							
01	Приходи из буџета		20.000.000,00	19.992.442,80	99,96		20.000.000,00	19.992.442,80	99,96
07	Трансфери од других нивоа власти		100.404.000,00	100.403.545,05	100,00		100.404.000,00	100.403.545,05	100,00
Свега за Пројекат 1301-4001:			120.404.000,00	120.395.987,85	99,99		120.404.000,00	120.395.987,85	99,99
ПРОЈЕКАТ: Одржавање спортске инфраструктуре									
Услуге рекреације и спорта									
214	511	Зграде и грађевински објекти	48.434.100,00	48.429.717,08	99,99		48.434.100,00	48.429.717,08	99,99
		Извори финансирања за функцију 810:							
01	Приходи из буџета		36.887.100,00	36.883.876,51	99,99		36.887.100,00	36.883.876,51	99,99
07	Трансфери од других нивоа власти		7.371.000,00	7.370.068,84	99,99		7.371.000,00	7.370.068,84	99,99
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99
Функција 810:			48.434.100,00	48.429.717,08	99,99		48.434.100,00	48.429.717,08	99,99
		Извори финансирања за Пројекат 1301-4002:							
01	Приходи из буџета		36.887.100,00	36.883.876,51	99,99		36.887.100,00	36.883.876,51	99,99
07	Трансфери од других нивоа власти		7.371.000,00	7.370.068,84	99,99		7.371.000,00	7.370.068,84	99,99
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99
Свега за Пројекат 1301-4002:			48.434.100,00	48.429.717,08	99,99		48.434.100,00	48.429.717,08	99,99
		Извори финансирања за Програм 14:							
01	Приходи из буџета		56.887.100,00	56.876.319,31	99,98		56.887.100,00	56.876.319,31	99,98
07	Трансфери од других нивоа власти		107.775.000,00	107.773.613,89	100,00		107.775.000,00	107.773.613,89	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99		4.176.000,00	4.175.771,73	99,99
Свега за Програм 14:			168.838.100,00	168.825.704,93	99,99		168.838.100,00	168.825.704,93	99,99
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
Унапређење система очувања и представљањ културно-историјског наслеђа									
Услуге културе									
214/1	425	Текуће поправке и одржавање	3.976.000,00	3.820.853,90	96,10		3.976.000,00	3.820.853,90	96,10
		Извори финансирања за функцију 820:							
01	Приходи из буџета		1.358.000,00	1.357.358,35	99,95		1.358.000,00	1.357.358,35	99,95
17	Неутрошена средства трансфера осд других нивоа власти		2.618.000,00	2.463.495,55	94,10		2.618.000,00	2.463.495,55	94,10
Функција 820:			3.976.000,00	3.820.853,90	96,10		3.976.000,00	3.820.853,90	96,10

		Свега за Програмску активност 1201-0003:						
01	Приходи из буџета	1.358.000,00	1.357.358,35	99,95	1.358.000,00	1.357.358,35	99,95	
17	Неутрошена средства трансфера осд других нивоа власти	2.618.000,00	2.463.495,55	94,10	2.618.000,00	2.463.495,55	94,10	
Свега за Програмску активност 1201-0003:		3.976.000,00	3.820.853,90	96,10	3.976.000,00	3.820.853,90	96,10	
1201-4004	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"							
820	Услуге културе							
215	511	Зграде и грађевински објекти	106.671.000,00	106.656.112,03	99,99	106.671.000,00	106.656.112,03	99,99
216	512	Машине и опрема	128.800.200,00	128.699.479,60	99,92	128.800.200,00	128.699.479,60	99,92
		Извори финансирања за функцију 820:						
01	Приходи из буџета		143.800.200,00	143.684.958,31	99,92	143.800.200,00	143.684.958,31	99,92
17	Неутрошена средства трансфера осд других нивоа власти		91.671.000,00	91.670.633,32	100,00	91.671.000,00	91.670.633,32	100,00
		Функција 820:	235.471.200,00	235.355.591,63	99,95	235.471.200,00	235.355.591,63	99,95
		Извори финансирања за програм 1201-4004:						
01	Приходи из буџета		143.800.200,00	143.684.958,31	99,92	143.800.200,00	143.684.958,31	99,92
17	Неутрошена средства трансфера осд других нивоа власти		91.671.000,00	91.670.633,32	100,00	91.671.000,00	91.670.633,32	100,00
		Свега за пројекат: 1201-4004:	235.471.200,00	143.684.958,31	61,02	235.471.200,00	143.684.958,31	61,02
		Извори финансирања за Програм 13:						
01	Приходи из буџета		145.158.200,00	145.042.316,66	99,92	145.158.200,00	145.042.316,66	99,92
17	Неутрошена средства трансфера осд других нивоа власти		94.289.000,00	94.134.128,87	99,84	94.289.000,00	94.134.128,87	99,84
		Свега за Програм 13:	239.447.200,00	239.176.445,53	99,89	239.447.200,00	239.176.445,53	99,89
2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
2002-4001	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција дечијег вртића "Маслачак" у Сремској Митровици							
912	Предшколско образовање							
217	511	Зграде и гарађевински објекти	0,00			0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 912:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Функција 912:	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 2001-4001:						
01	Приходи из буџета		0,00	0,00				
		Свега за Пројекат 2001-4001:	0,00	0,00		0,00	0,00	

2001-4002	ПРОЈЕКАТ: Изградња дечијег вртића у насељу Мачванска Митровица				
	<i>Предшколско образовање</i>				
	912				
	218	511	Зграде и гарађевински објекти	0,00	
	Извори финансирања за функцију 912:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
	Функција 912:		0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за Пројекат 2001-4002:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
Свега за Пројекат 2001-4002:		0,00	0,00	0,00	0,00
2002-4003	ПРОЈЕКАТ: Изградња дечијег вртића у насељу Мала Босна				
	<i>Предшколско образовање</i>				
	911				
	219	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	
	Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
	Функција 911:		0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за пројекат 2002-4003:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
Свега за пројекат 2002-4003:		0,00	0,00	0,00	0,00
2002-4002	ПРОЈЕКАТ: Доградња објекта дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и инвалидитетом				
	<i>Основно образовање</i>				
	912				
	220	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	
	Извори финансирања за функцију 912:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
	Функција 912:		0,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за пројекат 2001-4002:				
	01	Приходи из буџета		0,00	0,00
Свега за пројекат 2002-4002:		0,00	0,00	0,00	0,00

Иzvopи финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	0,00	0,00				0,00	0,00
	Свега за Програм 9:	0,00	0,00				0,00	0,00

Иzvopи финансирања за Раздео XI:

01	Приходи из буџета	894.841.300,00	845.524.723,71	94,49			894.841.300,00	845.524.723,71	94,49
07	Трансфери од других нивоа власти	119.775.000,00	112.708.365,84	94,10			119.775.000,00	112.708.365,84	94,10
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	98.803.000,00	98.309.900,60	99,50			98.803.000,00	98.309.900,60	99,50
	Свега за Раздео XI:	1.113.419.300,00	1.056.542.990,15	94,89			1.113.419.300,00	1.056.542.990,15	94,89

ХП 12.0

1502
1502-0002
473

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
ПРОГРАМ 4-ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
Развој туризма
Туризам

220/1	421	Стални трошкови	350.000,00	315.000,00	90,00			350.000,00	315.000,00	90,00	
220/2	423	Услуге по уговору	1.530.000,00	1.291.450,00	84,41			1.530.000,00	1.291.450,00	84,41	
220/3	424	Специјализоване услуге	110.000,00	108.000,00	98,18			110.000,00	108.000,00	98,18	
220/4	426	Материјал	1.210.000,00	1.162.960,00	96,11			1.210.000,00	1.162.960,00	96,11	
		Извори финансирања за функцију 473:	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92			3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	
07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92			3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	
		Функција 473:	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:									
07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92			3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92
		Извори финансирања за Програм 4:									
07		Трансфери од других нивоа власти	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92			3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	
		Свега за програм 4:	3.200.000,00	2.877.410,00	89,92			3.200.000,00	2.877.410,00	89,92	

1301
1301-0001

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта

221	481	Дотације невладиним организацијама	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48			304.340.000,00	272.337.546,71	89,48
-----	-----	------------------------------------	----------------	----------------	-------	--	--	----------------	----------------	-------

		Иzvopи финансирања за функцију 810:					
01	Приходи из буџета	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48
Функција 810:		304.340.000,00	272.337.546,71	89,48	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48
		Иzvopи финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
01	Приходи из буџета	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48
Свега за Програмску активност 1301-0001:		304.340.000,00	272.337.546,71	89,48	304.340.000,00	272.337.546,71	89,48
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту					
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
222	423 Услуге по уговору	4.400.000,00	3.061.535,05	69,58	4.400.000,00	3.061.535,05	69,58
223	424 Специјализоване услуге	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
224	426 Материјал	1.499.500,00	1.438.022,98	95,90	1.499.500,00	1.438.022,98	95,90
		Иzvopи финансирања за функцију 810:					
01	Приходи из буџета	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55
Функција 810:		13.399.500,00	11.999.558,03	89,55	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55
		Иzvopи финансирања за Програмску активност 1301-0002:					
01	Приходи из буџета	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55
Свега за Програмску активност 1301-0002:		13.399.500,00	11.999.558,03	89,55	13.399.500,00	11.999.558,03	89,55
		Иzvopи финансирања за Програм 14:					
01	Приходи из буџета	317.739.500,00	284.337.104,74	89,49	317.739.500,00	284.337.104,74	89,49
Свега за програм 14:		317.739.500,00	284.337.104,74	89,49	317.739.500,00	284.337.104,74	89,49
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
1201-0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820		<i>Услуге културе</i>					
225	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	22.065.100,00	22.065.082,08	100,00	22.065.100,00	22.065.082,08	100,00
226	412 Социјални доприноси на терет послодавца	3.343.000,00	3.342.859,96	100,00	3.343.000,00	3.342.859,96	100,00
227	413 Накнаде у натури	185.000,00	134.834,94	72,88	185.000,00	134.834,94	72,88
228	414 Социјална давања запосленима	190.500,00	190.276,00	99,88	190.500,00	190.276,00	99,88
229	415 Накнаде трошкова за запослене	377.000,00	376.035,69	99,74	377.000,00	376.035,69	99,74
230	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	525.000,00	494.184,80	94,13	525.000,00	494.184,80	94,13
231	421 Стални трошкови-директно плаћање	1.815.000,00	1.132.147,48	62,38	1.815.000,00	1.132.147,48	62,38
232	424 Специјализоване услуге	2.135.600,00	950.000,00	44,48	2.135.600,00	950.000,00	44,48
233	463 Трансфери осталим нивоима власти	2.150.000,00	2.100.000,00	97,67	2.150.000,00	2.100.000,00	97,67
234	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	918.868,50	91,89	1.000.000,00	918.868,50	91,89
235	481 Дотације невладиним организацијама	32.000.000,00	30.652.940,35	95,79	32.000.000,00	30.652.940,35	95,79

1201-0004	830	Извори финансирања за функцију 820:											
		01	Приходи из буџета	65.786.200,00	62.357.229,80	94,79				65.786.200,00	62.357.229,80	94,79	
		Функција 820:			65.786.200,00	62.357.229,80	94,79	0,00	0,00		65.786.200,00	62.357.229,80	94,79
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:											
		01	Приходи из буџета	65.786.200,00	62.357.229,80	94,79	0,00	0,00	0,00	65.786.200,00	62.357.229,80	94,79	
		Свега за програмску активност 1201-0002:			65.786.200,00	62.357.229,80	94,79	0,00	0,00		65.786.200,00	62.357.229,80	94,79
		Остваривање и унапређивање јавног интерес у области јавног информисања											
		Услуге емитовања и штампања											
		236	423	Услуге по уговору	1.800.000,00	1.295.329,84	71,96				1.800.000,00	1.295.329,84	71,96
237	454	Субвенције приватним предузећима	28.000.000,00	22.616.000,00	80,77				28.000.000,00	22.616.000,00	80,77		
		Извори финансирања за функцију 830:											
		01	Приходи из буџета	29.800.000,00	23.911.329,84	80,24				29.800.000,00	23.911.329,84	80,24	
		Функција 830:			29.800.000,00	23.911.329,84	80,24	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	23.911.329,84	80,24
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:											
		01	Приходи из буџета	29.800.000,00	23.911.329,84	80,24				29.800.000,00	23.911.329,84	80,24	
		Свега за Програмску активност 1201-0004:			29.800.000,00	23.911.329,84	80,24	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	23.911.329,84	80,24
		Извори финансирања за Програм 13:											
		01	Приходи из буџета	95.586.200,00	86.268.559,64	90,25				95.586.200,00	86.268.559,64	90,25	
		Свега за програм 13:			95.586.200,00	86.268.559,64	90,25	0,00	0,00	0,00	95.586.200,00	86.268.559,64	90,25
1301	1301-0005	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ											
		Спровођење омладинске политике											
		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом места											
		238	423	Услуге по уговору	10.257.000,00	9.872.493,03	96,25				10.257.000,00	9.872.493,03	96,25
		238/1	425	Текуће поправке и одржавање	180.000,00	180.000,00	100,00				180.000,00	180.000,00	100,00
		239	426	Материјал	1.451.000,00	200.750,26	13,84				1.451.000,00	200.750,26	13,84
		239/1	512	Машине и опрема	404.000,00	283.978,00	70,29				404.000,00	283.978,00	70,29
		Извори финансирања за функцију 860:											
		01	Приходи из буџета	3.250.000,00	1.620.702,49	49,87				3.250.000,00	1.620.702,49	49,87	
		07	Трансфери од других нивоа власти	9.042.000,00	8.916.518,80	98,61				9.042.000,00	8.916.518,80	98,61	
Функција 860:			12.292.000,00	10.537.221,29	49,87	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	1.620.702,49	49,87		
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:													

01	Приходи из буџета	3.250.000,00	1.620.702,49	49,87				3.250.000,00	1.620.702,49	49,87
07	Трансфери од других нивоа власти	9.042.000,00	8.916.518,80	98,61				9.042.000,00	8.916.518,80	98,61
Свега за Програмску активност 1301-0005:		12.292.000,00	10.537.221,29	85,72	0,00	0,00	0,00	12.292.000,00	10.537.221,29	85,72

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	3.250.000,00	1.620.702,49	49,87				3.250.000,00	1.620.702,49	49,87
07	Трансфери од других нивоа власти	9.042.000,00	8.916.518,80	98,61				9.042.000,00	8.916.518,80	98,61
Свега за Програм 14:		12.292.000,00	10.537.221,29	85,72	0,00	0,00	0,00	12.292.000,00	10.537.221,29	85,72

Извори финансирања за Главу 12.0:

01	Приходи из буџета	416.575.700,00	372.226.366,87	89,35	0,00	0,00		416.575.700,00	372.226.366,87	89,35
07	Трансфери од других нивоа власти	12.242.000,00	11.793.928,80	96,34				12.242.000,00	11.793.928,80	96,34
Свега за Главу 12.0		428.817.700,00	384.020.295,67	89,55	0,00	0,00		428.817.700,00	384.020.295,67	89,55

12.1

1201

1201-0001

820

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

240	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	152.644.100,00	152.640.244,63	100,00	1.500.000,00	1.002.000,00	66,80	154.144.100,00	153.642.244,63	99,67
241	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.121.200,00	23.115.860,01	99,98	250.000,00	152.000,00	60,80	23.371.200,00	23.267.860,01	99,56
242	413	Накнаде у натури	924.000,00	728.912,45	78,89				924.000,00	728.912,45	78,89
243	414	Социјална давања запосленима	2.497.000,00	2.234.102,00	89,47	190.000,00	85.000,00	44,74	2.687.000,00	2.319.102,00	86,31
244	415	Накнаде трошкова за запослене	4.194.000,00	3.099.404,94	73,90				4.194.000,00	3.099.404,94	73,90
245	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.076.000,00	3.421.091,87	83,93				4.076.000,00	3.421.091,87	83,93
246	421	Стални трошкови	45.526.000,00	31.264.956,97	68,67	180.000,00	49.000,00	27,22	45.706.000,00	31.313.956,97	68,51
247	422	Трошкови путовања	4.485.000,00	3.293.763,45	73,44	905.000,00	88.000,00	9,72	5.390.000,00	3.381.763,45	62,74
248	423	Услуге по уговору	77.710.000,00	66.850.675,72	86,03	9.149.000,00	6.697.000,00	73,20	86.859.000,00	73.547.675,72	84,67
249	424	Специјализоване услуге	20.650.000,00	15.865.013,65	76,83	0,00			20.650.000,00	15.865.013,65	76,83
250	425	Текуће поправке и одржавање	14.216.000,00	13.615.944,42	95,78	49.400.000,00	31.344.000,00	63,45	63.616.000,00	44.959.944,42	70,67
251	426	Материјал	6.095.000,00	4.528.425,97	74,30	1.555.000,00	1.319.000,00	84,82	7.650.000,00	5.847.425,97	76,44
252	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	60.000,00	12,00				500.000,00	60.000,00	12,00
253	481	Дотације невладиним организацијама	96.000,00	96.000,00	100,00				96.000,00	96.000,00	100,00
254	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	554.000,00	270.576,00	48,84	100.000,00	28.000,00	28,00	654.000,00	298.576,00	45,65
254/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	119.000,00	118.078,84	99,23				119.000,00	118.078,84	0,00
254/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	341.000,00	340.403,76	99,83				341.000,00	340.403,76	99,83
254/3	511	Зграде и грађевински објекти	4.020.000,00	3.883.600,00	96,61				4.020.000,00	3.883.600,00	96,61
255	512	Машине и опрема	5.404.000,00	4.052.182,80	74,98	1.000.000,00	988.000,00	98,80	6.404.000,00	5.040.182,80	78,70
256	515	Нематеријална имовина	820.000,00	792.968,70	96,70	50.000,00		0,00	870.000,00	792.968,70	91,15

Иzvopи финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	343.397.300,00	305.802.535,78	89,05				343.397.300,00	305.802.535,78	89,05
06	Донације од међународних организација				8.379.000,00	2.553.000,00	30,47	8.379.000,00	2.553.000,00	30,47
04	Сопствени приходи буџетских корисника				14.900.000,00	10.472.000,00	70,28	14.900.000,00	10.472.000,00	70,28
07	Трансфери од других нивоа власти	24.595.000,00	24.469.670,40	99,49				24.595.000,00	24.469.670,40	99,49
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				41.000.000,00	28.727.000,00	70,07	41.000.000,00	28.727.000,00	70,07
Функција 820:		367.992.300,00	330.272.206,18	89,75	64.279.000,00	41.752.000,00	64,95	432.271.300,00	372.024.206,18	86,06

Иzvopи финансирања за програмску активност 1201-0001:										
01	Приходи из буџета	343.397.300,00	305.802.535,78	89,05				343.397.300,00	305.802.535,78	89,05
06	Донације од међународних организација				8.379.000,00	2.553.000,00	30,47	8.379.000,00	2.553.000,00	30,47
04	Сопствени приходи буџетских корисника				14.900.000,00	10.472.000,00	70,28	14.900.000,00	10.472.000,00	70,28
07	Трансфери од других нивоа власти	24.595.000,00	24.469.670,40	99,49		0,00		24.595.000,00	24.469.670,40	99,49
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				41.000.000,00	28.727.000,00	70,07	41.000.000,00	28.727.000,00	70,07
Свега за програмску активност 1201-0001:		367.992.300,00	330.272.206,18	89,75	64.279.000,00	41.752.000,00	64,95	432.271.300,00	372.024.206,18	86,06

1201-4001
820

ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест

Услуге културе

257	422	Трошкови путовања	0,00					0,00	0,00	
258	423	Услуге по уговору	6.600.000,00	6.010.168,00	91,06			6.600.000,00	6.010.168,00	91,06
259	424	Специјализоване услуге	100.000,00	99.960,00	99,96			100.000,00	99.960,00	99,96
260	426	Материјал	450.000,00	423.300,10	94,07			450.000,00	423.300,10	94,07
261	481	Дотације невладиним организацијама	50.000,00	35.000,00	70,00			50.000,00	35.000,00	70,00

Иzvopи финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	7.200.000,00	6.568.428,10	91,23				7.200.000,00	6.568.428,10	91,23
Функција 820:		7.200.000,00	6.568.428,10	91,23	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	6.568.428,10	91,23

Иzvopи финансирања за пројекат 1201-4001:										
01	Приходи из буџета	7.200.000,00	6.568.428,10	91,23				7.200.000,00	6.568.428,10	91,23
Свега за пројекат 1201-4001:		7.200.000,00	6.568.428,10	91,23	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	6.568.428,10	91,23

1201-4002
820

**ПРОЈЕКАТ: XXXII Фестивал беседништва
SIRMIUM LUX VERBI**

Услуге културе

262	423	Услуге по уговору	404.000,00	274.066,66	67,84			404.000,00	274.066,66	67,84
263	424	Специјализоване услуге	630.000,00	604.760,00	95,99			630.000,00	604.760,00	95,99
264	426	Материјал	50.000,00	16.000,00	0,00			50.000,00	16.000,00	0,00
265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	75.000,00	75,00			100.000,00	75.000,00	75,00

Иzvори финансирања за функцију 820:										
01	Приходи из буџета	784.000,00	569.826,66	72,68				784.000,00	569.826,66	72,68
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	100,00
Функција 820:		1.184.000,00	969.826,66	81,91	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	969.826,66	81,91
Иzvори финансирања за пројекат 1201-4002:										
01	Приходи из буџета	784.000,00	569.826,66	72,68				784.000,00	569.826,66	72,68
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	100,00
Свега за пројекат 1201-4002:		1.184.000,00	969.826,66	81,91	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	969.826,66	81,91
Иzvори финансирања за Главу 12.1:										
01	Приходи из буџета	351.381.300,00	312.940.790,54	89,06	0,00	0,00	0,00	351.381.300,00	312.940.790,54	89,06
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		14.900.000,00	10.472.000,00	70,28	14.900.000,00	10.472.000,00	70,28
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		8.379.000,00	2.553.000,00	30,47	8.379.000,00	2.553.000,00	30,47
07	Трансфери од других нивоа власти	24.995.000,00	24.869.670,40	99,50		0,00		24.995.000,00	24.869.670,40	99,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0,00	41.000.000,00	28.727.000,00	70,07	41.000.000,00	28.727.000,00	70,07
Свега за Главу 12.1		376.376.300,00	337.810.460,94	89,75	64.279.000,00	41.752.000,00	64,95	440.655.300,00	379.562.460,94	86,14

12.2

1301

1301-0004

810

УСТАНОВЕ СПОРТА ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Функционисање локалних спортских установа Услуге рекреације и спорта

266	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.949.000,00	14.945.266,32	99,98	2.930.000,00	1.766.000,00	60,27	17.879.000,00	16.711.266,32	93,47
267	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.267.000,00	2.264.207,25	99,88	444.000,00	268.000,00	60,36	2.711.000,00	2.532.207,25	93,40
268	413	Накнаде у натури	92.000,00	50.000,00	54,35				92.000,00	50.000,00	54,35
269	414	Социјална давања запосленима	300.000,00	267.182,00	89,06	160.000,00		0,00	460.000,00	267.182,00	58,08
270	415	Накнаде трошкова за запослене	777.000,00	564.779,00	72,69	22.000,00	14.000,00	63,64	799.000,00	578.779,00	72,44
271	421	Стални трошкови	58.080.000,00	44.837.212,23	77,20	4.838.000,00	4.241.000,00	87,66	62.918.000,00	49.078.212,23	78,00
272	422	Трошкови путовања	0,00		#####	130.000,00	19.000,00	14,62	130.000,00	19.000,00	14,62
273	423	Услуге по уговору	14.650.000,00	11.101.922,12	75,78	3.026.000,00	1.576.000,00	52,08	17.676.000,00	12.677.922,12	71,72
274	424	Специјализоване услуге	19.360.000,00	18.699.160,40	96,59	1.075.000,00	982.000,00	91,35	20.435.000,00	19.681.160,40	96,31
275	425	Текуће поправке и одржавање	6.950.000,00	2.976.285,17	42,82	1.860.000,00	1.356.000,00	72,90	8.810.000,00	4.332.285,17	49,17
276	426	Материјал	5.425.000,00	2.767.540,37	51,01	2.919.000,00	1.540.000,00	52,76	8.344.000,00	4.307.540,37	51,62
277	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	60.000,00	50.000,00	83,33	260.000,00	250.000,00	96,15
278	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.428.000,00	897.922,59	62,88	864.000,00	46.000,00	5,32	2.292.000,00	943.922,59	41,18
279	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00
280	511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	7.494.844,80	99,93				7.500.000,00	7.494.844,80	99,93
281	512	Машине и опрема	152.000,00	151.200,00	99,47	830.000,00	391.000,00	47,11	982.000,00	542.200,00	55,21
282	523	Залихе робе за даљу продају	0,00			3.500.000,00	1.711.000,00	48,89	3.500.000,00	1.711.000,00	48,89

Иzvори финансирања за функцију 810:										
01	Приходи из буџета	132.130.000,00	107.217.522,25	81,15				132.130.000,00	107.217.522,25	81,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника				12.494.000,00	8.795.000,00	70,39	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.813.000,00	2.009.000,00	52,69	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69
Функција 810:		132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	22.683.000,00	13.960.000,00	61,54	154.813.000,00	121.177.522,25	78,27
Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0004:										
01	Приходи из буџета	132.130.000,00	107.217.522,25	81,15				132.130.000,00	107.217.522,25	81,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69
Свега за Програмску активност 1301-0004:		132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	22.683.000,00	13.960.000,00	61,54	154.813.000,00	121.177.522,25	78,27
Иzvори финансирања за Програм 14:										
01	Приходи из буџета	132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	0,00	0,00		132.130.000,00	107.217.522,25	81,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00		6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00		3.813.000,00	2.009.000,00	52,69	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69
Свега за Програм 14:		132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	22.683.000,00	13.960.000,00	61,54	154.813.000,00	121.177.522,25	78,27
Иzvори финансирања за Главу 12.2:										
01	Приходи из буџета	132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	0,00	0,00	0,00	132.130.000,00	107.217.522,25	81,15
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39	12.494.000,00	8.795.000,00	70,39
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69	3.813.000,00	2.009.000,00	52,69
Свега за Главу 12.2:		132.130.000,00	107.217.522,25	81,15	22.683.000,00	13.960.000,00	61,54	154.813.000,00	121.177.522,25	78,27

12.3

1502

1502-0001

473

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам

283	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	6.030.600,00	6.030.500,08	100,00			6.030.600,00	6.030.500,08	100,00
284	412	Социјални доприноси на терет послодавца	914.000,00	913.620,24	99,96			914.000,00	913.620,24	99,96
285	413	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00	100,00
286	414	Социјална давања запосленима	300.000,00		0,00			300.000,00	0,00	0,00

287	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	160.534,00	80,27			200.000,00	160.534,00	80,27
288	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00					0,00	0,00	
289	421	Стални трошкови	6.802.000,00	5.654.330,78	83,13			6.802.000,00	5.654.330,78	83,13
290	422	Трошкови путовања	796.000,00	548.290,00	68,88			796.000,00	548.290,00	68,88
291	423	Услуге по уговору	9.513.000,00	8.907.436,73	93,63			9.513.000,00	8.907.436,73	93,63
292	424	Специјализоване услуге	1.425.000,00	1.234.800,00	86,65			1.425.000,00	1.234.800,00	86,65
293	425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	594.645,00	99,11			600.000,00	594.645,00	99,11
294	426	Материјал	2.687.000,00	2.574.818,32	95,83			2.687.000,00	2.574.818,32	95,83
295	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.000,00		0,00			14.000,00	0,00	0,00
296	512	Машине и опрема	8.300.000,00	8.177.407,36	98,52			8.300.000,00	8.177.407,36	98,52
297	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000,00	1.264.337,22	63,22			2.000.000,00	1.264.337,22	63,22
Извори финансирања за функцију 473:										
01		Приходи из буџета	30.631.600,00	27.119.719,73	88,54			30.631.600,00	27.119.719,73	88,54
07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90			9.000.000,00	8.991.000,00	99,90
Функција 473:			39.631.600,00	36.110.719,73	91,12	0,00	0,00	39.631.600,00	36.110.719,73	91,12
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:										
01		Приходи из буџета	30.631.600,00	27.119.719,73	88,54	0,00		30.631.600,00	27.119.719,73	88,54
07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90	0,00		9.000.000,00	8.991.000,00	99,90
Свега за Програмску активност 1502-0001:			39.631.600,00	36.110.719,73	91,12	0,00	0,00	39.631.600,00	36.110.719,73	91,12
ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал										
<i>Туризам</i>										
298	423	Услуге по уговору	2.100.000,00	1.970.983,99	93,86			2.100.000,00	1.970.983,99	93,86
299	426	Материјал	900.000,00	864.068,95	96,01			900.000,00	864.068,95	96,01
Извори финансирања за функцију 473:										
01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.835.052,94	94,50			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50
Функција 473:			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50
Извори финансирања за Пројекат 1502-01:										
01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.835.052,94	94,50			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50
Свега за Пројекат 1502-01:			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50			3.000.000,00	2.835.052,94	94,50
Извори финансирања за Програм 4:										
01		Приходи из буџета	33.631.600,00	29.954.772,67	89,07			33.631.600,00	29.954.772,67	89,07
07		Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90			9.000.000,00	8.991.000,00	99,90
Свега за Програм 4:			42.631.600,00	38.945.772,67	91,35	0,00	0,00	42.631.600,00	38.945.772,67	91,35

1502-4001

473

Извори финансирања за Главу 12.3:

01	Приходи из буџета	33.631.600,00	29.954.772,67	89,07				33.631.600,00	29.954.772,67	89,07
07	Трансфери од других нивоа власти	9.000.000,00	8.991.000,00	99,90				9.000.000,00	8.991.000,00	99,90
Свега за Главу 12.3:		42.631.600,00	38.945.772,67	91,35	0,00	0,00		42.631.600,00	38.945.772,67	91,35

Извори финансирања за Раздео XII:

01	Приходи из буџета	933.718.600,00	822.339.452,33	88,07	0,00	0,00		933.718.600,00	822.339.452,33	88,07
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	27.394.000,00	19.267.000,00	70,33	27.394.000,00	19.267.000,00	70,33
06	Донације од међународних организација			0,00	8.379.000,00	2.553.000,00	30,47	8.379.000,00	2.553.000,00	30,47
07	Трансфери од других нивоа власти	46.237.000,00	45.654.599,20	98,74	0,00	0,00		46.237.000,00	45.654.599,20	98,74
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00		0,00	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	44.813.000,00	30.736.000,00	68,59	44.813.000,00	30.736.000,00	68,59
Свега за Раздео XII:		979.955.600,00	867.994.051,53	88,57	86.962.000,00	55.712.000,00	64,06	1.066.917.600,00	923.706.051,53	86,58

Извори финансирања за Разделе I-XII:

01	Приходи из буџета	4.379.438.000,00	3.923.500.038,12	89,59	0,00	0,00		4.379.438.000,00	3.923.500.038,12	89,59
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00		27.394.000,00	19.267.000,00	70,33	27.394.000,00	19.267.000,00	70,33
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00		10.411.000,00	3.555.375,87	34,15	10.411.000,00	3.555.375,87	34,15
07	Трансфери од других нивоа власти	279.835.934,00	258.922.773,23	92,53	0,00	0,00	0,00	279.835.934,00	258.922.773,23	92,53
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	100,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				6.376.000,00	3.156.000,00	49,50	6.376.000,00	3.156.000,00	49,50
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	63.445.000,00	63.445.000,00	100,00	44.813.000,00	30.736.000,00	68,59	108.258.000,00	94.181.000,00	87,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				609.000,00	609.000,00	100,00	609.000,00	609.000,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	106.448.000,00	102.843.132,29	96,61	0,00	0,00		106.448.000,00	102.843.132,29	96,61
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.179.097,00	274.432,92	2,99				9.179.097,00	274.432,92	2,99
Свега за Разделе I-XII:		4.838.396.031,00	4.349.035.376,56	89,89	89.603.000,00	57.323.375,87	63,97	4.927.999.031,00	4.406.358.752,43	89,41

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАЗДЕО I	СКУПШТИНА ГРАДА	32.697.000,00	29.865.399,67	91,34	0,00	0,00		32.697.000,00	29.865.399,67	91,34
РАЗДЕО II	ГРАДОНАЧЕЛНИК	27.426.000,00	23.500.927,00	85,69	0,00	0,00		27.426.000,00	23.500.927,00	85,69
РАЗДЕО III	ГРАДСКО ВЕЋЕ	5.546.500,00	5.487.976,25	98,94	0,00	0,00		5.546.500,00	5.487.976,25	98,94
РАЗДЕО IV	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	9.009.400,00	8.557.169,57	94,98	0,00	0,00		9.009.400,00	8.557.169,57	94,98
РАЗДЕО V	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	911.719.151,00	811.320.504,78	88,99	609.000,00	609.000,00	100,00	912.328.151,00	811.929.504,78	89,00
РАЗДЕО VI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	425.380.948,00	357.530.155,28	84,05	0,00	0,00		425.380.948,00	357.530.155,28	84,05
РАЗДЕО VII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА	101.397.000,00	77.107.666,02	76,05	0,00	0,00		101.397.000,00	77.107.666,02	76,05
РАЗДЕО VIII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	367.844.413,00	315.892.857,66	85,88	2.032.000,00	1.002.375,87	49,33	369.876.413,00	316.895.233,53	85,68
РАЗДЕО IX	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	180.239.471,00	148.467.751,61	82,37	0,00	0,00		180.239.471,00	148.467.751,61	82,37
РАЗДЕО X	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	683.761.248,00	646.767.927,04	94,59	0,00	0,00		683.761.248,00	646.767.927,04	94,59
РАЗДЕО XI	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ	1.113.419.300,00	1.056.542.990,15	94,89	0,00	0,00		1.113.419.300,00	1.056.542.990,15	94,89
РАЗДЕО XII	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ	979.955.600,00	867.994.051,53	88,57	86.962.000,00	55.712.000,00	64,06	1.066.917.600,00	923.706.051,53	86,58
УКУПНО		4.838.396.031,00	4.349.035.376,56	89,89	89.603.000,00	57.323.375,87	63,97	4.927.999.031,00	4.406.358.752,43	89,41

Члан 14.

Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 10) Извештај екстерне ревизије о завршном рачуну за 2024. годину.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2024. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за период 01.01. – 31.12.2024. године, доставити Министарству финансија - Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2025. године.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2024. годину објавити у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 002301823-2025-80432-001-000-400-047

Дана: 30.05.2025.године

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Санадер, дипл.правник

ИЗВЕШТАЈ **О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА** **ЗА 2024. ГОДИНУ**

Предложени Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица за 2024. годину урађен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24), Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/03, 12/06 и 27/20) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).

Чланом 78. Закона о буџетском систему прописан је календар за подношење завршних рачуна, где је рок за достављање Завршног рачуна града Министарству финансија Републике Србије 30. јун текуће године. Извршена је консолидација завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета града у којој су обухваћени сви приходи и примања и сви расходи и издаци како буџета тако и директних и индиректних корисника буџета.

Корисници буџета локалне самоуправе су директни буџетски корисници:

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

и индиректни корисници буџета града:

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

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину ("Сл. лист Града Сремска Митровица бр. 18/2023), донета је на основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, ..., 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и Упутства Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину.

Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину је усвојена на седници Скупштине града Сремска Митровица 21.12.2023. године и објављена у Службеном листу Града Сремска Митровица број 18/2023. Овом Одлуком, утврђени су укупни приходи и примања буџета и пренетих средстава у износу од 4.388.002.000,00 динара, који се састоје од прихода и примања буџета и пренетих средстава у износу од 4.345.063.000,00 дин. и додатних прихода буџетских корисника у износу од 42.939.000,00 дин.

На основу планираних прихода планирано је извршење расхода и издатака у износу од 4.388.002.000,00 динара.

У току 2024. године усвојене су две Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину.

Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица усвојена је на Скупштини града 29.03.2024. године („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 3/2024). **Првом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину**, укупан обим буџета је утврђен у износу од 4.699.738.000,00 динара и то приходи и примања буџета у износу од 4.615.799.000,00 динара, а додатни приходи буџетских корисника у износу од 83.939.000,00 динара, што је за 311.736.000,00 динара више у односу на планиране у првобитној одлуци.

У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци буџета по наменама и корисницима, те је планирано њихово извршење у износу од 4.699.738.000,00 дин.

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица усвојена је на Скупштини града 27.08.2024. године („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 15/2024). **Другом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину**, укупан обим буџета је утврђен у износу од 4.887.516.000,00 динара и то приходи и примања буџета у износу од 4.798.122.000,00 динара, а додатни приходи буџетских корисника у износу од 89.394.000,00 динара, што је за 187.778.000,00 динара више у односу на планиране у првобитној одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету Града Сремска Митровица.

У складу са увећаним приходима кориговани су укупни расходи и издаци буџета по наменама и корисницима, те је планирано њихово извршење у износу од 4.887.516.000,00 дин.

Из напред наведеног, обим **Прихода и примања буџета са додатним приходима буџетских корисника по Одлукама за 2024. годину**, исказан је у следећем графикону:



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

I

Апропријације које се умањују до 10%

Редни број	Програмска активност	функција у буџету	Позиција	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УМАЊЕЊА (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО V - Г.У. ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.	2003-0001	912	38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.599.000,00	5.000,00	5.594.000,00
2.	2002-0002	911	49	421	Стални трошкови	27.470.000,00	53.500,00	27.416.500,00
3.	2002-0002	911	51	423	Услуге по уговору	2.980.000,00	230.000,00	2.750.000,00
4.	2002-0002	911	52	424	Специјализоване услуге	3.700.000,00	370.000,00	3.330.000,00
5.	2002-0002	911	54	426	Материјал	46.766.000,00	1.450.000,00	45.316.000,00
					УКУПНО V	86.515.000,00	2.108.500,00	84.406.500,00

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

1.	0602-0001	130	73	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.050.000,00	145.000,00	34.905.000,00
					УКУПНО VI	35.050.000,00	145.000,00	34.905.000,00

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

1.	0501-0001	620	90	423	Услуге по уговору	1.100.000,00	96.000,00	1.004.000,00
2.	0501-0001	620	91	454	Субвенције приватним предузећима	22.420.000,00	1.600.000,00	20.820.000,00
3.	1101-0002	620	98	416	Накнаде запосленима и остали пословни расходи	3.460.000,00	340.000,00	3.120.000,00
					УКУПНО VII	26.980.000,0	2.036.000,0	24.944.000,00

РАЗДЕО VIII - Г.У. ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.	0902-0001	090	100	463	Трансфери осталим нивоима власти	42.548.000,00	650.000,00	41.898.000,00
2.	0902-0017	090	105	463	Трансфери осталим нивоима власти	74.910.000,00	2.145.000,00	72.765.000,00
					УКУПНО VIII	117.458.000,00	2.795.000,00	114.663.000,00

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

1.	0602-0006	130	144	414	Социјална давања запосленима	1.415.000,00	100.000,00	1.315.000,00
2.	0602-0006	130	148	423	Услуге по уговору	13.180.000,00	219.000,00	12.961.000,00
3.	1102-0006	660	161	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	200.000,00	2.800.000,00
					УКУПНО X	17.595.000,00	519.000,00	17.076.000,00

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

1	0602-0001	130	174	424	Специјализоване услуге	10.500.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00
	0602-0001	130	181	512	Машине и опрема	8.100.000,00	60.000,00	8.040.000,00
	0701-0002	451	189	424	Специјализоване услуге	14.000.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00
	1101-0003	620	195	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000,00	600.000,00	5.400.000,00
	1102-0002	620	197	421	Стални трошкови	15.070.000,00	1.507.000,00	13.563.000,00
	1102-0002	620	199	424	Специјализоване услуге	92.954.000,00	1.795.200,00	91.158.800,00
	1102-4001	620	203	511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	676.000,00	6.824.000,00
	1102-0008	630	204	421	Стални трошкови	9.034.000,00	900.000,00	8.134.000,00
	1301-4002	810	214	511	Зграде и грађевински објекти	48.487.000,00	1.180.000,00	47.307.000,00
	2003-4002	912	220	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
					УКУПНО XI	221.645.000,00	10.118.200,00	211.526.800,00

РАЗДЕО XII - Г.У. ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

	1301-0002	810	224	426	Материјал	1.500.000,00	500,00	1.499.500,00
	1201-0001	820	246	421	Стални трошкови	46.776.000,00	170.000,00	46.606.000,00
	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	75.161.000,00	25.000,00	75.136.000,00
	1301-0004	810	271	421	Стални трошкови	58.107.000,00	27.000,00	58.080.000,00
	1502-0001	473	291	423	Услуге по уговору	10.453.000,00	940.000,00	9.513.000,00
1	1502-0001	473	292	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00	75.000,00	1.425.000,00
2	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	19.890.000,00	300.000,00	19.590.000,00
					УКУПНО XII	213.387.000,00	1.537.500,00	211.849.500,00

Укупно смањење апропријација	718.630.000,00	19.259.200,00	699.370.800,00
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

II

Апропријације које се повећавају до 10%

Редни број	Програмска активност	функција у буџету	Позиција	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлуци о буџету	ИЗНОС УМАЊЕЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕО V - Г.У. ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.	2003-0001	912	34	421	Стални трошкови	3.272.000,00	5.000,00	3.277.000,00
2.	2002-0002	911	55	465	Остале текуће донације и трансфери	150.000,00	38.500,00	188.500,00
3.	2002-0002	911	56	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00	15.000,00	115.000,00
4.	2002-0002	911	60	512	Машине и опрема	300.000,00	2.050.000,00	2.350.000,00
					УКУПНО V	3.822.000,00	2.108.500,00	5.930.500,00

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

1.	0602-0001	130	67	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	145.000,00	475.000,00
					УКУПНО VI	330.000,00	145.000,00	475.000,00

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

1.	1101-0001	620	92	424	Специјализоване услуге	35.300.000,00	2.036.000,00	37.336.000,00
					УКУПНО VII	35.300.000,00	2.036.000,00	37.336.000,00

РАЗДЕО VIII-Г.У. ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.	0902-0019	090	113	423	Услуге по уговору	2.380.000,00	650.000,00	3.030.000,00
2.	0902-0020	090	114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.566.000,00	1.000.000,00	17.566.000,00
3.	1801-0001	760	125	511	Зграде и грађевински објекти	3.670.000,00	320.000,00	3.990.000,00
4.	1801-0001	760	126	512	Машине и опрема	4.380.001,00	825.000,00	5.205.001,00
					УКУПНО VIII	26.996.001,00	2.795.000,00	29.791.001,00

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

1.	0602-0006	130	149	424	Специјализоване услуге	2.725.000,00	319.000,00	3.044.000,00
2.	0401-0005	510	158	421	Стални трошкови	30.562.000,00	200.000,00	30.762.000,00
					УКУПНО X	33.287.000,00	519.000,00	33.806.000,00

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

1.	0602-0001	130	172	422	Трошкови путовања	450.000,00	60.000,00	510.000,00
2.	1101-0003	620	192	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00	676.000,00	7.176.000,00
3.	1201-4004	820	216	512	Машине и опрема	97.894.000,00	9.382.200,00	107.276.200,00
					УКУПНО XI	104.844.000,00	10.118.200,00	114.962.200,00

РАЗДЕО XII - Г.У. ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

1.	1201-0002	820	228	414	Социјална давања запосленима	190.000,00	500,00	190.500,00
2.	1201-0001	820	242	413	Накнаде у натури	884.000,00	40.000,00	924.000,00
3.	1201-0001	820	243	414	Социјална давања запосленима	2.557.000,00	130.000,00	2.687.000,00
4.	1201-0001	820	247	422	Трошкови путовања	4.370.000,00	25.000,00	4.395.000,00
5.	1301-0004	810	270	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	27.000,00	777.000,00
6.	1502-0001	473	289	421	Сталнин трошкови	5.862.000,00	940.000,00	6.802.000,00
7.	1500-0001	473	293	425	Текуће поправке и одржавање	525.000,00	75.000,00	600.000,00
8.	1201-0001	820	255	512	Машине и опрема	4.554.000,00	300.000,00	4.854.000,00
					УКУПНО XII	19.692.000,00	1.537.500,00	21.229.500,00

Укупно повећање апропријација						224.271.001,00	19.259.200,00	243.530.201,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Апропријације по основу наменских трансфера

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, ... 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 149/20, 118/21, 138/22, 92/23 и 94/24) извршено је увећање и отварање следећих апропријација по основу наменских трансфера:

Редни број	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлукама о буџету за 2024. годину	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1) За реализацију пројекта: "Изградња фискултурне сале Основне школе Добросав Радосављевић Народ" у Мачванској Митровици, Градској управи за опште и заједничке послове и имовину одобрено је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 100.403.545,00 динара

1.	1301-4001	810	213	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	100.403.545,00	107.403.545,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------------	--------------	----------------	----------------

- 2) За реализацију пројекта: "Набавка ускршњих пакетића за децу са територије Месне заједнице Сутјеска" у Сремској Митровици, Месној заједници "Сутјеска" додељено је по основу Уговора о донацији од Ролопласт Мошић 50.000,00 динара

1.	0602-0002	160	820	423	Услуге по уговору	68.669.000,00	50.000,00	68.719.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	-----------	---------------

- 3) За реализацију пројекта: "Ми у Сремској Митровици", Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Међународне организације UNOPS 2.031.151,00 динара:

1.	0401-4001	560	117/1	416	Накнаде у натури	0,00	500.000,00	500.000,00
2.	0401-4001	560	117/2	423	Услуге по уговору	0,00	1.246.615,00	1.246.615,00
3.	0401-4001	560	117/3	512	Машине и опрема	0,00	284.536,00	284.536,00

- 4) За реализацију пројекта: "Превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Хауслер Мирјане избеглице из БиХ", Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Комесаријата за избеглице и миграције 40.143,00 динара:

1.	0902-0001	090	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.055.143,00	40.143,00	24.095.286,00
----	-----------	-----	-----	-----	--	---------------	-----------	---------------

- 5) За реализацију пројекта: "Михољски сусрети села", Градској управи за пољопривреду одобрено је од Министарства за бригу о селу 500.000,00 динара:

1.	0101-0001	421	136	423	Услуге по уговору	6.300.000,00	500.000,00	6.800.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	--------------	------------	--------------

- 6) За реализацију пројекта: "Организација кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години", Градској управи за културу и спорт одобрено је од Кабинета министра без портфеља задужен за координацију активности и мера у области односа са дијаспором 6.981.700,00 динара:

1.	1301-0005	860	238	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	6.981.700,00	8.981.700,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	--------------	--------------	--------------

- 7) За реализацију пројекта: "Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2024. години - Еко школа, еко камп", Градској управи за образовање одобрено је од Министарства заштите животне средине 1.780.000,00 динара:

1	2003-0001	912	38/1	512	Машине и опрема	3.015.000,00	1.780.000,00	4.795.000,00
---	-----------	-----	------	-----	-----------------	--------------	--------------	--------------

- 8) За реализацију пројекта: "Куповина сеоске куће са окућницом", Градској управи за пољопривреду одобрено је од Министарства за бригу о селу 7.981.064,00 динара:

1.	0101-0002	421	140/1	465	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	7.981.064,00	7.981.064,00
----	-----------	-----	-------	-----	----------------------------------	------	--------------	--------------

Редни број	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлукама о буџету за 2024. годину	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 9) За реализацију пројекта: "Превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Јовановић Хајрудину", Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Комесаријата за избеглице и миграције 40.143,00 динара:

1.	0902-0001	090	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.095.286,00	40.143,00	24.135.429,00
----	-----------	-----	-----	-----	--	---------------	-----------	---------------

- 10) За реализацију пројекта: "Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица бее бот", Предшколској установи "Пчелица" одобрено је од Министарства просвете 396.000,00 динара:

1.	2002-0002	911	60	512	Машине и опрема	2.000.000,00	396.000,00	2.396.000,00
----	-----------	-----	----	-----	-----------------	--------------	------------	--------------

- 11) За реализацију пројекта: "Осавремењавање рачунарске мреже у Библиотеци", Библиотеци Глигорије Возаровић одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 1.025.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	100.385.000,00	169.000,00	100.554.000,00
2.	1201-0001	820	255	512	Машине и опрема	6.177.000,00	856.000,00	7.033.000,00

- 12) За реализацију пројекта: "Гастро-вински фестивал Вински парк 2024", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 3.200.000,00 динара:

1.	1502-0002	473	220/1	421	Стални трошкови	0,00	350.000,00	350.000,00
2.	1502-0002	473	220/2	423	Услуге по уговору	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
3.	1502-0002	473	220/3	424	Специјализоване услуге	0,00	110.000,00	110.000,00
4.	1502-0002	473	220/4	426	Материјал	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

- 13) За реализацију пројекта: "Регресирање превоза ученика средњих школа за период јануар-јун 2024. године", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 3.003.178,00 динара:

1	0701-0004	451	152	423	Услуге по уговору	230.700.000,00	3.003.178,00	233.703.178,00
---	-----------	-----	-----	-----	-------------------	----------------	--------------	----------------

- 14) За реализацију пројекта: "Креирање веб сајта Галерије Лазар Возаревић", Галерији Лазар Возаревић одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 650.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	14.230.000,00	650.000,00	14.880.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	------------	---------------

- 15) За реализацију пројекта: "Ментално здравље младих", Канцеларији за младе одобрено је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 300.000,00 динара:

1.	1301-0005	860	238	423	Услуге по уговору	8.981.700,00	260.000,00	9.241.700,00
2.	1301-0005	860	239	426	Материјал	1.250.000,00	40.000,00	1.290.000,00

- 16) За реализацију пројекта: "Унапређење капацитета знања и вештина актера на туристичкој дестинацији Сремска Митровица", Туристичкој организацији гарда одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 1.000.000,00 динара:

1.	1502-0001	471	291	423	Услуге по уговору	13.450.000,00	1.000.000,00	14.450.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	--------------	---------------

- 17) За реализацију пројекта: "Конзерваторско - рестаураторски радови на остацима средњовековне тврђаве Купиник у Купинову - последња престоница српских деспота", Заводу за заштитун споменика културе одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 3.500.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	14.880.000,00	3.500.000,00	18.380.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

Редни број	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџету	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлукама о буџету за 2024. годину	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18) За реализацију пројекта: "Конзервација и рестаурација амбара Крњајића у Огару", Заводу за заштиту споменика културе одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 5.500.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	250	425	Текуће поправке и одржавање	53.680.000,00	5.500.000,00	59.180.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-----------------------------	---------------	--------------	---------------

19) За реализацију пројекта: "Реконзервација мозаика М1 и М3 археолошког локалитета 1а Црска палата Сирмијума", Заводу за заштиту споменика културе одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 4.000.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	250	425	Текуће поправке и одржавање	59.180.000,00	4.000.000,00	63.180.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-----------------------------	---------------	--------------	---------------

20) За реализацију пројекта: "Млади у центру", Канцеларији за младе одобрено је од Покрајинског секретаријата 1.760.000,00 динара:

1.	1301-0005	860	238	423	Услуге по уговору	9.241.700,00	1.015.000,00	10.256.700,00
2.	1301-0005	860	238/1	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	180.000,00	180.000,00
3.	1301-0005	860	239	426	Материјал	1.290.000,00	115.000,00	1.405.000,00
4.	1301-0005	860	239/1	512	Машине и опрема	0,00	450.000,00	450.000,00

21) За реализацију пројекта: "Конзервација и рестаурација слике Милене Чубраковић", Галерији "Лазар Возаревић" одобрено је од Министарства културе 400.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	98.359.000,00	400.000,00	98.759.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	------------	---------------

22) За реализацију пројекта: "Услуге социјалне заштите", Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 6.824.878,00 динара:

1.	0902-0016	090	104	424	Специјализоване услуге	23.389.000,00	6.824.878,00	30.213.878,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

23) За реализацију пројекта: "Суфинансирање пројекта сценског стваралаштва", Позоришту "Добрица Милутиновић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 800.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	18.380.000,00	800.000,00	19.180.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	------------	---------------

24) За реализацију пројекта: "Опремање школског терена у ОШ Јован Јовановић Змај - постављање терена са вештачком травомт", Градској управи за опште и заједничке послове и имовину одобрено је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 7.370.069,00 динара:

1.	1301-4002	810	214	511	Зграде и грађевински објекти	41.116.000,00	7.370.069,00	48.486.069,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------------	---------------	--------------	---------------

25) За реализацију пројекта " Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузији на локалном нивоу", додељена су финансијска средства Граду Сремска Митровица по основу помоћи Европске уније у износу од 9.179.097,00 динара:

1.	0902-4002	090	115/1	423	Услуге по уговору	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00
2.	0902-4002	090	115/2	426	Материјал	0,00	295.000,00	295.000,00
3.	0902-4002	090	115/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	4.974.000,00	4.974.000,00
4.	0902-4002	090	115/4	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	354.097,00	354.097,00
5.	0902-4002	090	115/5	512	Машине и опрема	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00

26) За реализацију пројекта: "Куповина сеоске куће са окућницом", Граду Сремска Митровица одобрено је од Министарства за бригу о селу 5.752.707,00 динара:

1.	0101-0002	421	140/1	465	Трансфери осталим нивоима власти	7.982.000,00	5.752.707,00	13.734.707,00
----	-----------	-----	-------	-----	----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Редни број	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлукама о буџету за 2024. годину	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

27) За исплату трошкова сахране Станивуковић Босилјке, Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Комесаријата за избеглице и миграције 67.152,00 динара:

1.	0902-0001	090	101	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	29.489.000,00	67.152,00	29.556.152,00
----	-----------	-----	-----	-----	--	---------------	-----------	---------------

28) За исплату трошкова сахране Старчевић Радојке, Градској управи за социјалну заштиту и заштиту животне средине одобрено је од Комесаријата за избеглице и миграције 63.863,00 динара:

1.	0902-0001	090	101	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	29.566.152,00	63.863,00	29.630.015,00
----	-----------	-----	-----	-----	--	---------------	-----------	---------------

29) За реализацију пројекта: "Унапређење безбедности саобраћаја", Граду Сремска Митровица одобрено је од Агенције за безбедност саобраћаја 300.000,00 динара:

1.	0701-0005	451	154	423	Услуге по уговору	6.908.000,00	300.000,00	7.208.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	--------------	------------	--------------

30) За реализацију уређење земљишта комасацијом геодетско техничким радовима КО Дивош, Градској управи за пољопривреду одобрено је од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 5.862.964,00 динара:

1.	0101-0001	421	137	424	Специјализоване услуге	71.711.000,00	5.862.964,00	77.573.964,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	---------------	--------------	---------------

31) За реализацију пројекта: "Набавка светлоодбојних прслука за ђаке првог разреда", Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове одобрено је од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај 193.000,00 дин.:

1.	0701-0004	451	156	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.300.000,00	193.000,00	5.493.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	--	--------------	------------	--------------

32) За реализацију пројекта: "XXXIII Фестивал беседништва Sirmium lux verbi", Установи за неговање културе Срем" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 400.000,00 динара:

1.	1201-0004	820	263	424	Специјализоване услуге	230.000,00	400.000,00	630.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	------------------------	------------	------------	------------

33) За реализацију пројекта: "Сремски ликовни салон", Галерији "Лазар Возаревић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 800.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	247	422	Трошкови путовања	5.275.000,00	90.000,00	5.365.000,00
2.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	85.079.000,00	620.000,00	85.699.000,00
3.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	19.800.000,00	90.000,00	19.890.000,00

34) За реализацију пројекта: "Српска штампана књига Библиотеке Глигорије Возаревић", Библиотеци "Глигорије Возаревић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 500.000,00 дин.:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	85.699.000,00	495.000,00	86.194.000,00
2.	1201-0001	820	251	426	Материјал	7.645.000,00	5.000,00	7.650.000,00

35) За реализацију пројекта: "Изложба археолошки предмети са истраживања од 2016. године до 2023. године", Музеју Срем" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 950.000,00 дин.:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	86.194.000,00	250.000,00	86.444.000,00
2.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	19.590.000,00	300.000,00	19.890.000,00
3.	1201-0001	820	255	512	Машине и опрема	4.854.000,00	400.000,00	5.254.000,00

Редни број	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција у буџета	Економска класификација	ОПИС	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ по Одлукама о буџету за 2024. годину	ИЗНОС ПОВЕЋАЊА	ИЗНОС АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКОН УВЕЋАЊА (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

36) За реализацију пројекта: "Барокна сала Музеја Срема - Рестаурација и реновација" и "Систематска археолошка ископавања налазишта Глацов салаш 2024. године", Музеју Срем одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 4.400.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	86.444.000,00	240.000,00	86.684.000,00
2.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	19.890.000,00	260.000,00	20.150.000,00
3.	1201-0001	820	254/3	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00

37) За реализацију пројекта: "Конзервација и рестаурација икона поствизантијског и зографског сликарства из Музеја Срема", "Дигитализација збирке докумената Музеја Срема" и пројекта "Ајнфорт - атријум модернизација презентације великих камених споменика Сирмијума", Музеју Срем одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 1.650.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	86.684.000,00	100.000,00	86.784.000,00
2.	1201-0001	820	249	424	Специјализоване услуге	20.150.000,00	500.000,00	20.650.000,00
3.	1201-0001	820	250	425	Текуће поправке и одржавање	62.816.000,00	800.000,00	63.616.000,00
4.	1201-0001	820	255	512	Машине и опрема	5.254.000,00	250.000,00	5.504.000,00

38) За реализацију пројекта: "Регресирање превоза ученика средњих школа за период октобар-децембар 2024. године", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 1.935.248,00 динара:

1.	0701-0004	451	152	423	Услуге по уговору	239.772.000,00	1.935.248,00	241.707.248,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	----------------	--------------	----------------

39) За реализацију пројекта: "Подршка развоју библиотечко информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотеке у АПВ у 2024. године", Граду Сремска Митровица одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 100.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	86.163.900,00	100.000,00	86.263.900,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	---------------	------------	---------------

40) За реализацију пројекта: "Опремање центра за ловни туризам у Сремској Митровици", Туристичкој организацији града одобрено је од Покрајинског секретаријата за финансије 8.000.000,00 динара:

1.	1502-0001	473	293	512	Машине и опрема	300.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-----------------	------------	--------------	--------------

41) За реализацију пројекта: "Набавка књига и других публикација", Библиотеци "Глигорије Возаровић" одобрено је од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 120.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	25	515	Нематеријална имовина	750.000,00	120.000,00	870.000,00
----	-----------	-----	----	-----	-----------------------	------------	------------	------------

42) За реализацију пројекта: "Међународни конгрес хришћанске археологије", Заводу за заштиту споменика културе додељена су финансијска средства Уговором Археолошког института у Београду 200.000,00 динара:

1.	1201-0001	820	248	423	Услуге по уговору	8.260.000,00	200.000,00	8.460.000,00
----	-----------	-----	-----	-----	-------------------	--------------	------------	--------------

43) За услуге осигурања од стране родитеља Предшколској установи "Пчелица", додељена су финансијска средства по основу родитељског динара у износу од 9.000,00 динара:

1.	2002-0001	911	51	423	Услуге по уговору	600.000,00	9.000,00	609.000,00
----	-----------	-----	----	-----	-------------------	------------	----------	------------

Након увећања апропријација по основу наменских трансфера у износу од 40.483.031,00 динара, укупно планирани приходи и примања буџета града износе 4.927.999.031,00 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

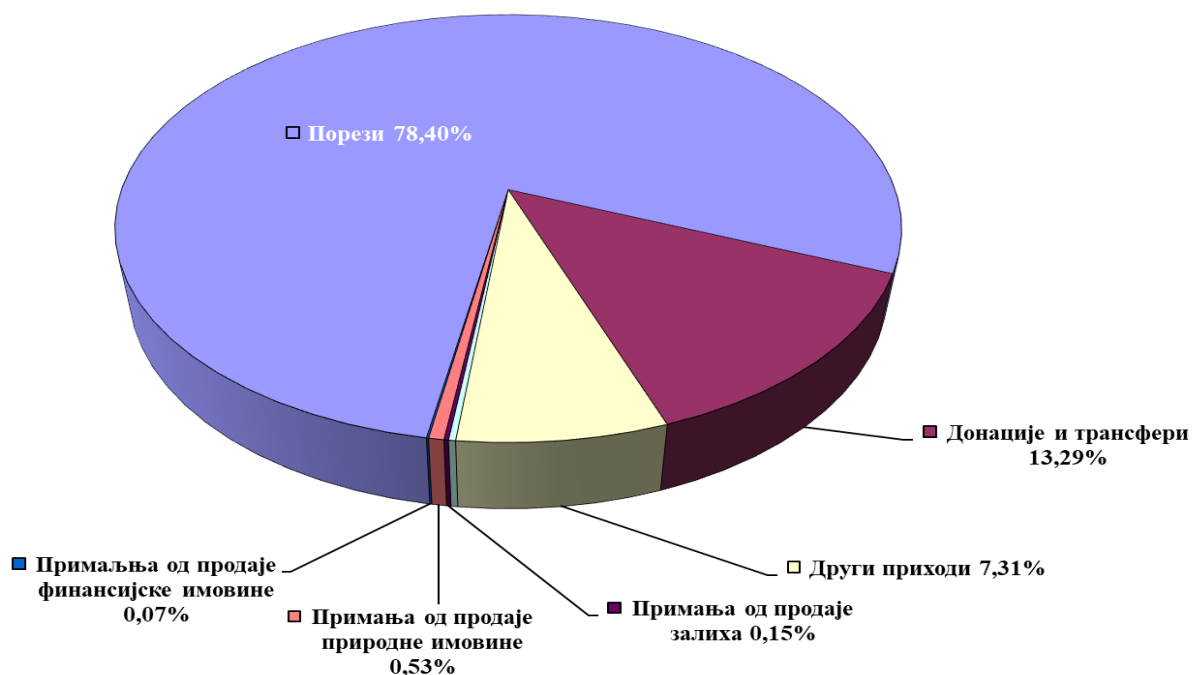
Укупно остварени консолидовани приходи и примања трезора у 2024. години износе 4.469.397.904,55 динара. Приходи и примања градског буџета износе 4.394.905.528,68 динара или 98,33% укупних прихода, док су 74.492.375,87 динара или 1,67% сопствени и остали приходи буџетских корисника који су обухваћени консолидацијом.

Укупно остварени консолидовани приходи и примања у 2024. години, дати су у следећем прегледу:

(у 000 динара)

Редни број	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА (консолидована средства)	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	% Структура КОЛ. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	71	Порези	3.515.850	3.336.018	0	3.336.018	78,40
2.	73	Донације и трансфери	574.421	561.728	3.641	565.369	13,29
3.	74	Други приходи	473.454	290.142	20.924	311.066	7,31
4.	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3.651	2	0	2	0,00
5.	81	Примања од продаје основних средстава	29.746	10.343	0	10.343	0,24
6.	82	Примања од продаје залиха	7.932	1.422	5.166	6.588	0,15
7.	84	Примања од продаје природне имовине	95.240	22.566	0	22.566	0,53
8.	91	Примања од задуживања	10.000	0	0	0	0,00
9.	92	Примања од продаје финансијске имовине	3.000	2.991	0	2.991	0,07
		УКУПНО:	4.713.293	4.225.212	29.731	4.254.943	100

Структура прихода и примања



Планирани и остварени приходи и примања буџета града у 2024. години по појединим групама као и њихово учешће у укупним приходима и примањима дати су у следећем прегледу:

(у 000 динара)

Ред. бр.	Конто	НАЗИВ ПРИХОДА - ПРИМАЊА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5 : 4)	СТРУКТУРА	
						кол. 4	кол. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	300	Пренети приходи из претходне године	169.893	169.694	99,88	3,51	3,86
2.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2.606.931	2.504.512	96,07	53,88	56,99
3.	713	Порез на имовину	751.945	673.994	89,63	15,54	15,34
4.	714	Порез на добра и услуге	96.305	91.942	95,47	1,99	2,09
5.	716	Други порези	60.669	65.570	108,08	1,25	1,49
6.	732	Донације од међународних организација	9.179	11.125	121,20	0,19	0,25
7.	733	Трансфери од других нивоа власти	554.830	550.603	99,24	11,47	12,53
8.	741	Приходи од имовине	257.693	125.352	48,64	5,33	2,85
9.	742	Приходи од продаје добара и услуга	136.092	128.521	94,44	2,81	2,92
10.	743	Новчане казне	0	766	0,00	0,00	0,02
11.	744	Добровољни трансфери од физ.и пр.лица	50	50	100,00	0,00	0,00
12.	745	Мешовити и неодређени приходи	51.616	35.453	68,69	1,07	0,81
13.	772	Меморандумске ставке за рефунд.расх.	3.651	2	0,05	0,08	0,00
14.	811	Примања од продаје непокретности	28.008	10.043	35,86	0,58	0,23
15.	812	Примања од продаје покр.имовине	1.738	300	17,27	0,04	0,01
16.	823	Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова	1.556	1.422	91,36	0,03	0,03
17.	841	Примања од продаје земљишта	95.240	22.566	23,69	1,97	0,51
18.	911	Примања од домаћих задуживања	10.000	0	0,00	0,21	0,00
19.	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3.000	2.991	99,70	0,06	0,07
		УКУПНО:	4.838.396	4.394.906	90,83	100	100

У оквиру економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, укупно остварени приходи износе 2.504.512.000,00 или 96,07% планираних прихода. Порез на зараде остварен је у износу од 2.101.626.000,00 динара, Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на приходе од имовине остварени су у износу од 221.195.000,00 динара, док су Порези на друге приходе остварени у износу од 181.654.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 56,99%.

У оквиру економске класификације **713 - Порез на имовину**, укупно остварени приходи износе 673.994.000,00 динара или 89,63% планираних прихода. Порез на имовину остварен је у износу од 485.515.000,00 динара. Порез на наслеђе и поклон остварен је у износу од 25.990.000,00 динара, а Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 162.489.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 15,34%.

У оквиру економске класификације **714 - Порез на добра и услуге**, укупно остварени приходи износе 91.942.000,00 динара или 95,47% планираних прихода. Порези, таксе и накнаде на моторна возила су остварени у износу од 49.822.000,00 динара, док су Општинске и градске таксе остварене у износу од 37.856.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 2,09%.

У оквиру економске класификације **716 - Други порези**, укупно остварени приходи износе 65.570.000,00 класификације односе се на комуналну таксу на фирму или 108,08% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 1,49%.

У оквиру економске класификације **733 - Трансфери од других нивоа власти**, укупно остварени приходи износе 550.603.105,33 динара или 99,24% планираних прихода.

На основу члана 39. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, износ укупног ненаменског трансфера који је додељен Граду Сремска Митровица за дванаест месеци износи 254.994.496,00 динара. Поред тога остварени су трансфери у следећим износима:

Ред. бр.	Износ	Назив трансфера
1.	31.396.493,00	Градска управа за образовање – Остваривање припремног предшколског програма ПУ “Пчелица“;
2.	3.750.000,00	Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове – Енергетска ефикасност;
3.	100.403.544,92	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Изградња фискултурне сале у Мачванској Митровици;
4.	40.143,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – Једнократна помоћ,,
5.	13.292.000,00	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Чишћење депоније у Лаћарку;
6.	4.380.000,00	Градска управа за здравствену заштиту и заштиту животне средине – унапређење школе родитељства и бриге о породици;
7.	6.976.790,54	Градска управа за културу и спорт – Еко-камп за младе из дијаспоре, бара Засавица 2024.
8.	2.877.410,00	Градска управа за културу и спорт – Организација манифестације „Вински парк 2024“;
9.	396.000,00	Предшколска установа „Пчелица“ – Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичких средстава;
10.	1.003.500,00	Библиотека „Глигорије Возаревић“ – набавка рачунарске опреме;
11.	40.143,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – Једнократна помоћ Хауслер Мирјани;
12.	6.006.356,00	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Регресирање превоза ученика средњих школа;
13.	415.000,00	Градска управа за пољопривреду – Михољско лето;
14.	300.000,00	Канцеларија за младе – Пројекат „Ментално здравље“;
15.	650.000,00	Галерија „Лазар Возаревић“ – креирање веб – сајта Галерије „Лазар Возаревић“;
16.	13.733.771,00	Градска управа за пољопривреду - Куповина сеоских кућа са окућницом;
17.	991.000,00	Туристичка организација града - Унапређење капацитета знања и вештина актера на туристичкој дестинацији Сремска Митровица;
18.	1.780.000,00	Градска управа за образовање-Очување и заштита земљишта као природног ресурса у 2024. години – Еко школа, еко парк Основна школа „Слободан Бајић Паја“;
19.	5.500.000,00	Завод за заштиту споменика културе - Конзервација и рестаурација амбара Крњајића у Огару;
20.	4.000.000,00	Завод за заштиту споменика културе – Реконзервација мозаика М1 и М3 археолошког локалитета 1а Царска Палата Сирмијума;
21.	3.500.000,00	Завод за заштиту споменика културе – Конзерваторско – рестаураторски радови на остацима средњовековне тврђаве Купник у Купинову у оквиру пројекта – последња престоница српских деспота;
22.	7.370.069,00	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – постављање терена са вештачком травом у Основној школи „Јован Поповић“;

23.	3.510.000,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине;
24.	2.160.000,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине;
25.	1.760.000,00	Канцеларија за младе – Млади у центру;
26.	40.143,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – Једнократна помоћ Јовановић Хајрудину;
27.	400.000,00	Галерија „Лазар Возаревић“ – Конзервација слика и цртежа Милене Чубраковић;
28.	300.000,00	Позориште „Добрица Милутиновић“ – Дечија представа;
29.	500.000,00	Позориште „Добрица Милутиновић“ – Позоришно лето;
30.	8.000.000,00	Туристичка организација града – Опремање центра за ловни туризам;
31.	500.000,00	Библиотека „Глигорије Возаревић“ - Српске штампане књиге Библиотеке „Глигорије Возаревић“ ;
32.	200.000,00	Историјски Архив Срем – Штампане Споменице;
33.	191.706,10	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Набавка светлећих прслука за ђаке прваке;
34.	400.000,00	Установа за неговање културе Срем – XXXIII Фестивал беседништва – Sirmium lux verbi;
35.	6.824.878,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – Социјална давања;
36.	800.000,00	Галерија „Лазар Возаревић“ – Сремски ликовни салон;
37.	67.151,82	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – трошкови сахране;
38.	119.768,70	Библиотека „Глигорије Возаревић“ – Набавка књига и других публикација;
39.	19.000.000,00	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове – Безбедност саобраћаја;
40.	950.000,00	Музеј Срема – Изложба археолошки предмети са истраживања од 2016. године до 2023. године;
41.	3.900.000,00	Музеј Срема – Барокна сала Музеја – рестаурација и реновација
42.	500.000,00	Музеј Срема – Систематска археолошка ископавања налазишта Глацов салаш 2024. године;
43.	500.000,00	Музеј Срема – Конзервација и рестаурација икона поствизајтинског и зографског сликарства из Музеја Срем;
44.	300.000,00	Музеј Срема – Дигитализација збирке докумената Музеја Срем;
45.	850.000,00	Музеј Срема – Ајнфорт – Атријум модернизација презентације великих камених споменика Сирмијума;
46.	12.000.000,00	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину – Капитално одржавање зграде старе Шумарије;
47.	100.000,00	Библиотека „Глигорије Возаревић“ – Подршка развоју библиотечко – информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АПВ у 2024. години;
48.	2.160.000,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – једнократна помоћ интерно расељеним лицима;
49.	800.000,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – набавка огревног дрвета;
50.	68.863,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – трошкови сахране;

51.	10.000.000,00	Средства текуће буџетске резерве – ненаменски трансфер;
52.	63.000,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – дечија недеља;
53.	3.977.915,00	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – Пројекат „Ми у Сремској Митровици“
54.	5.862.963,12	Градска управа за пољопривреду – Комасација КО Дивош
55.	9.179.096,51	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине – "Подршка одрживим услугама социјалне заштите"

Учешће ове групе у укупним је 12,53%.

У оквиру економске класификације **741 - Приходи од имовине**, укупно остварени приходи износе 125.352.000,00 динара или 48,64% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 2,85%, а у оквиру ње су остварени следећи приходи:

- 3.021.000,00 динара – камата на средства консолидованог рачуна трезора града,
- 356.000,00 динара - приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања
- 8.284.000,00 динара од накнаде за коришћење природних добара,
- 62.220.000,00 динара од накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта (средства од закупа државног пољопривредног земљишта),
- 49.821.000,00 динара од накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта,
- 1.650.000,00 динара од накнаде за заштиту животне средине.

У оквиру економске класификације **742 - Приходи од продаје добара и услуга**, укупно остварени приходи износе 128.521.000,00 динара или 94,44% планираних прихода. Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 96.826.000,00 динара, таксе у корист нивоа градова остварене у износу од 13.179.000,00 динара, приходи од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварени су у износу од 5.270.000,00 динара, док су приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга остварене у износу од 13.246.000,00 динара. Учешће ове групе у укупним је 2,92%.

У оквиру економске класификације **743 - Новчане казне и одузета имовинска корист** остварени су приходи у износу од 766.000,00 динара и чине 0,02% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, укупно остварени приходи износе 50.000,00, а по основу закљученог уговор о донацији од 09.01.2024. године, којим је Град Сремска Митровица добио донацију у оквиру раздела VI - Градска управа за буџет и локални економски развој за потребе финансирања расхода МЗ Сутјеска, уговор је закључен између Месне заједнице „Сутјеска“ и донатора „Ролопласт Мошић“ доо из Сремске Митровице.

У оквиру економске класификације **745 - Мешовити и неодређени приходи**, остварено је 35.453.000,00 динара или 68,69% планираних прихода. Учешће ове групе у укупним је 0,81%.

У оквиру економске класификације **811 - Примања од продаје непокретности**, укупно остварени приходи износе 10.043.000,00 динара или 35,86 % планираних прихода и чине 0,23% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **812 - Примања од продаје покретне имовине**, укупно остварени приходи износе 300.000,00 динара или 17,27 % планираних прихода и чине 0,01% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **823 - Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова**, укупно остварени приходи износе 1.422.000,00 динара или 91,36% планираних прихода и чине 0,03% укупних буџетских прихода.

У оквиру економске класификације **841 - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова**, укупно остварени приходи износе 22.566.000,00 динара или 23,69% планираних прихода и чине 0,51% укупних буџетских прихода.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно консолидовани расходи и издаци за дванаест месеци у 2024. години износе 4.406.358.752,43 динара. Од тога 4.349.035.376,56 динара или 98,70% извршено је преко буџета града, а 57.323.375,87 динара или 1,30% су расходи код буџетских корисника који су извршени из сопствених и осталих прихода директних и индиректних буџетских корисника.

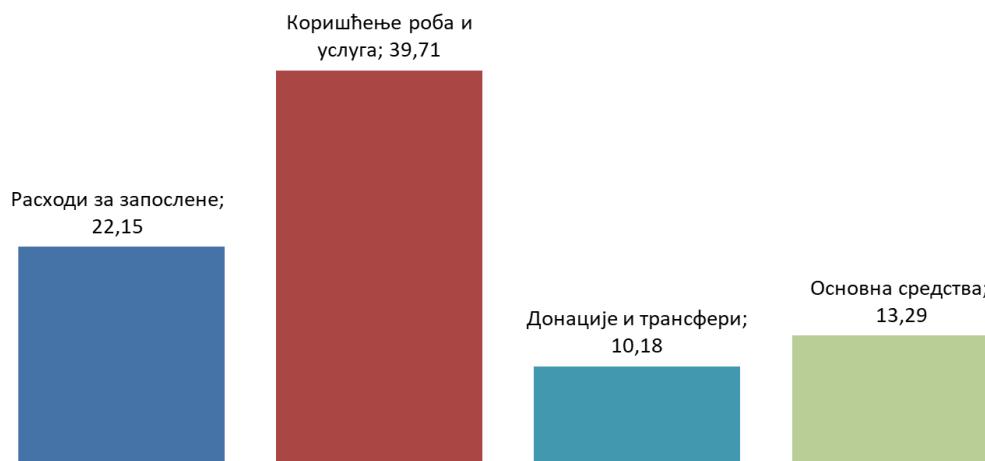
Консолидација расхода извршена је на основу Извештаја о извршењу буџета за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године - образац 5 који је саставни део завршног рачуна који су индиректни буџетски корисници у законском року доставили својим директним буџетским корисницима. Из ових извештаја преузети су подаци о оствареним приходима индиректних буџетских корисника из додатних извора, као и о распореду тих прихода на одговарајуће расходе. У консолидованим подацима о расходима није било прекорачења између одобрених и извршених средстава.

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

(у хиљадама динара)

Редни број	Економска класификација	ОПИС	План расхода буџета града	Извршење буџета Града I-XII 2024	План Расхода буџетских корисника	Извршење буџетских корисника I-XII 2024	УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ (консолидована средства)	ИНДЕКС (9:8)	% СТРУКТУРА кол. 9	ИЗНОС ПРЕКОРАЧЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	41	Расходи за запослене	986.039	972.429	5.996	3.418	992.035	975.848	98,37	22,15	-
2.	42	Коришћење роба и услуга	1.923.666	1.699.477	76.893	50.456	2.000.559	1.749.933	87,47	39,71	-
3.	44	Отплата камата	6.330	4.669	0	0	6.330	4.669	73,76	0,11	-
4.	45	Субвенције	112.320	72.508	0	0	112.320	72.508	64,56	1,65	-
5.	46	Донације и трансфери	560.668	448.666	0	0	560.668	448.666	80,02	10,18	-
6.	47	Права из социјалног осигурања	72.739	65.429	60	50	72.799	65.479	89,94	1,49	-
7.	48	Остали расходи	439.601	386.825	989	74	440.590	386.899	87,81	8,78	-
8.	49	Средства резерве	9.679	0	0	0	9.679	0	0,00	0,00	-
9.	51	Основна средства	610.087	584.072	2.165	1.614	612.252	585.686	95,66	13,29	-
10.	52	Залихе	2.000	1.264	3.500	1.711	5.500	2.975	54,10	0,07	-
11.	54	Природна имовина	10.000	9.911	0	0	10.000	9.911	99,11	0,22	-
12.	61	Отплата главнице	105.267	103.784	0	0	105.267	103.784	98,59	2,36	-
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :			4.838.396	4.349.035	89.603	57.323	4.927.999	4.406.359	89,41	100,00	

Структура највећих расхода и издатака



Из наведеног прегледа уочава се да је 85,33% средстава извршено за расходе за запослене, коришћење роба и услуга, дотације и трансфере и основна средства .

41 - Расходи за запослене, остварени су у износу од 975,8 милиона динара, односно са 98,37% планираних расхода. У оквиру њих 972,4 милиона чине расходи из буџета града, док су 3,4 милиона динара сопствени расходи буџетских корисника. Ова група расхода обухвата расходе за плате, додатке и накнаде за запослене, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде за запослене, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе, као и одборнички додатак (шифре екон. класиф. 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 417). Највећи део 95,18% утрошених средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у директним и индиректним буџетским корисницима. У току 2024. године плате су исплаћиване у оквиру дозвољене масе коју је утврдило Министарство финансија Републике Србије. Ови расходи чине 22,15% укупно консолидованих расхода града.

42 - Коришћење услуга и роба, остварени су у износу од 1.749,9 милиона динара, односно са 87,47% у односу на планиране. Ова група расхода обухвата расходе за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавања (шифре економске класификације 421, 422, 423, 424, 425 и 426). Из средстава буџета града извршено је 1.699,5 милиона динара, док је из осталих прихода буџетских корисника извршено 50,4 милиона динара. У укупно консолидованим расходима учествују са 39.71%.

44 - Отплата камата, остварени су у износу од 4,7 милиона динара, односно са 73,76% у односу на планиране. Ова група расхода односи се на отплату камате на кредите за кредитна средства које је Град Сремска Митровица повлачио по основу закључених уговора код Банке Intesa и Конзорцијума банака - Комерцијална банка и Банка Intesa, као и отплату камате за финансијски лизинг закључен између Града Сремска Митровица и OTP Leasing Srbija doo и Града Сремска Митровица и Intesa leasing doo Beograd. У укупно консолидованим расходима учествују са 0,11%.

45 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и субвенције приватним предузећима, остварене су у износу од 72,5 милиона динара, односно са 64,56% у односу на планиране и то:

- Субвенционисање енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 1,6 милиона динара,
- Субвенционисање уређења каналске мреже 13 милиона динара,

- Агенција за рурални развој 35,3 милиона динара,
 - Унапређење јавног интереса из области јавног информисања – електронски медији 22,6 милиона динара.
- Ови расходи чине 1,65% укупно консолидованих расхода.

46 - Донације, дотације и трансфери, остварени су у износу од 448,7 милиона динара или са 80,02% у односу на планиране. Ови расходи чине 10,18% укупно консолидованих расхода. Из буџета града 448,7 милиона динара усмерено је за:

- Финансирање особа са инвалидитетом 3,3 милиона динара,
- Трансфере основним школама 187,9 милиона динара,
- Трансфере средњим школама 90 милиона динара,
- Трансфере Предшколској установи „Пчелица“ 0,2 милиона динара,
- Центар за социјални рад „Сава“ 38,7 милиона динара,
- Трансфере прихватилиштима, прихватним станицама и другим врстама смештаја 3,9 милиона динара,
- Радни центар, дневни боравак и лични пратилац 69,7 милиона динара,
- Функционисање установа примарне здравствене заштите 26,4 милиона динара,
- Дотације Општој болници за Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 12,8 милиона динара,
- Куповина сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије 13,7 милиона динара,
- Трансфери Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АПВ 2,1 милиона динара.

Мере руралног развоја односе се на програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије у износу од 13,7 милиона динара корисницима који су испунили услове на основу Уредбе Владе Републике Србије од 11. јануара 2024. године, 05 број 110-137/2024-1. Средства су корисницима додељена по основу расписаног јавног конкурса, а комисија за оцену и контролу реализације пројекта утврдила је испуњеност свих услова за учешће на јавном конкурс.

47 - Права из социјалног осигурања, износе 65,5 милиона динара или 89,94% у односу на планиране. Ови расходи чине 1,49% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града усмерено је 65,5 милиона динара и односе се на накнаде за становање и живот, накнаде за трошкове сахрана, накнаде за исхрану и смештај ученика, студентске стипендије, превоз ученика средњих школа и студената:

- накнаде из буџета за децу и породицу 24 милиона динара,
- накнаде из буџета за образовање, културу и спорт 8,1 милиона динара,
- накнаде из буџета за становање и живот 1,2 милиона динара,
- остале накнаде из буџета 32,2 милиона динара.

Накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 24 милиона динара остварене су по основу права на финансијску помоћ породици за прворођено дете – родитељски додатак, члан 2. до 6. Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за прворођено дете („Службени лист града Сремска Митровица“ број 12/18) у износу од 15,7 милиона динара и по основу унапређења безбедности саобраћаја у оквиру Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове у износу од 8,3 милиона динара за набавку дечијих аутоседишта и светлообојених прслука за ученика првих разреда.

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт односе се на ученичке награде 1,6 милиона динара, студентске стипендије 3,6 милиона динара, исхрана и смештај ученика 0,2 милиона динара, превоз ученика 1,3 милиона динара и остале намене у висини 1,4 милиона динара.

Износ од 1,2 милиона динара односи се на накнаде из буџета за становање и живот реализован је по основу доделе једнократне помоћи од стране Комесаријата за избеглице и миграције најугроженијим породицама/домаћинствима избеглица и интерно расељених лица на основу Урдбе и Закона о избеглицама Републике Србије.

Износ од 32,2 милиона динара односи се на програм „Наш ђак првак“ за доделу буџетских средстава деци која ће похађати Основну школу на територији града Сремска Митровица у 2024/2025. школској години у износу од 5 милиона динара, а на основу чл. 12. Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2024. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 18/23, 3/24 и 15/24) и програма „Наш ђак првак“ бр. 401-536/2024-III од дана 22.03.2024.год., износ од 4,5 милиона динара односи на једнократну помоћи од стране Комесаријата за избеглице и миграције најугроженијим породицама/домаћинствима избеглих и интерно расељених лица у грађевинском материјалу на основу Урдбе и Закона о избеглицама Републике Србије, износ од 20,8 милиона динара односи се на доделу једнократне новчане помоћи, као мере подршке, запосленима код Митрос Fleischwaren доо Сремска Митровица на основу Програма број 401-1935/2023-III од 13.12.2023. године, док је износ од 1,9 милиона динара односи на финансијску помоћ деци и омладини оболелих од тешких болести на основу Одлуке о оснивању фонда број 025-3/2013-1 од 30.10.2013. године.

48 - Остали расходи, износе 386,9 милиона динара или 87,81% у односу на планиране. Ови расходи чине 8,78% укупно консолидованих расхода и обухватају дотације невладиним организацијама.

Из буџета града усмерено је 386,8 милиона динара и односи се на:

- дотације осталим непрофитним институцијама 347,7 милиона динара,
- порези, обавезне таксе и казне 2,4 милиона динара,
- новчане казне по решењу судова 12,2 милиона динара,
- накнада штете 24,5 милиона динара.

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

- дотације Црвеном крсту 10 милиона динара,
- спортским и омладинским организацијама 272,3 милиона динара,
- верским заједницама 24,4 милиона динара,
- удружењима грађана 28,2 милиона динара,
- политичким странкама за редован рад 6,1 милиона динара,
- осталим непрофитним организацијама 6,7 милиона динара.

51 - Расходи за основна средства извршени су у укупном износу од 585,7 милиона динара или 95,66% у односу на планиране и чине 13,29% укупно консолидованих расхода.

Из буџета града ови расходи остварени су у износу од 584,1 милиона динара и у односу на планиране извршени су са 95,74%, тако што је:

- Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода, пројектно планирање планиране вредности у 2024. години од 126,7 милиона динара реализована је у 2024. години у износу од 115,9 милиона динара;
- Изградња капела у месним заједницама планиране вредности у 2024. години од 5,7 милиона динара реализована је у 2024. години у износу од 5,7 милиона динара;
- Одржавање спортских дворана планиране вредности у 2024. години од 120,4 милиона динара реализована је у 2024. години у износу од 120,4 милиона динара;
- Одржавање спртске инфраструктуре планиране вредности у 2024. години од 48,4 милиона динара реализована је у 2024. години у износу од 48,4 милиона динара.
- Санација зграде Позоришта "Добрица Милутиновић" планиране вредности у 2024. години од 106,7 милиона динара реализована је у 2024. години у износу од 106,7 милиона динара.

61 - Отплата главнице извршена је у укупном износу од 103,7 милиона динара или 98,59% у односу на планиране и чине 2,36% укупно консолидованих расхода.

➤ Ова група расхода односи се на отплату финансијског лизинга по уговору број 026345 од 09.11.2021. године закључен са OTP Leasing Srbija. Предмет уговора о лизингу је набавка мини буса, тип: PEUGEOT BOXER 440 L4H2, 2.2hdi 140 аутобус. Набавна вредност лизинга износи 47.332,73 еура са урачунатим ПДВ-ом према уговору испоручилаца предмета лизинга Ауто Центар Радосављевић доо. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци, уз учешће 30% и ефективну стопу лизинга од 8,58%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 1.046.494,93 динара;

➤ Отплату финансијског лизинга по уговору број 027704 закључен са OTP Leasing Srbija doo. Предмет уговора о лизингу је набавка возила Peugeot Partner confort 1.5 HDI 100. Набавна вредност лизинга износи 19.490 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, а према уговору испоручилаца предмета лизинга Ауто Центар Радосављевић доо Сремска Митровица. Интеркаларна камата ће се обрачунавати по испоруци у висини ид 4,99% на годишњем нивоу увећану за ПДВ, а умањено за авансне уплате корисника лизинга. Новчане обавезе које произилазе из Уговора у еурима испуњавају се плаћањем у РСД (динарима) по уговореном курсу (средњи курс за ЕУР Народне банке Србије) на дан уплате. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 551.811,26 динара;

➤ Отплату финансијског лизинга по уговору број 027703 закључен са OTP Leasing Srbija doo. Предмет уговора о лизингу је набавка возила Peugeot Traveller L3 A ctive 2.0.140. Набавна вредност лизинга износи 38.110 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, а према уговору испоручилаца предмета лизинга Ауто Центар Радосављевић доо Сремска Митровица. Интеркаларна камата ће се обрачунавати по испоруци у висини ид 4,99% на годишњем нивоу увећану за ПДВ, а умањено за авансне уплате корисника лизинга. Новчане обавезе које произилазе из Уговора у еурима испуњавају се плаћањем у РСД (динарима) по уговореном курсу (средњи курс за ЕУР Народне банке Србије) на дан уплате. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 1.079.005,10 динара;

➤ Отплату финансијског лизинга по уговору број 22319/22 закључен са Intesa Leasing Београд. Предмет уговора о лизингу је набавка путничког возила Škoda Scala Style 1.5 TSI. Набавна вредност лизинга износи 23.168,14 еура са урачунатим ПДВ-ом према уговору испоручилаца предмета лизинга Ауто Центар Интерсрем Ехпорт-Импорт Ветерник. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци. Новчане обавезе које произилазе из Уговора у еурима испуњавају се плаћањем у РСД (динарима) по уговореном курсу (средњи курс за ЕУР Народне банке Србије) на дан уплате. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 683.354,47 динара;

➤ Отплату финансијског лизинга број 031533 закључен са OTP Leasing Srbija doo. Предмет уговора о лизингу је набавка возила Peugeot Boxer sanitet. Набавна вредност лизинга износи 51.420 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци и ефективну стопу лизинга од 15,38%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 1.356.399,12, отплату финансијског лизинга број 22320/22 закључен са Intesa leasing doo Beograd. Предмет уговора о лизингу је набавка путничког возила Škoda fabia active 1.0 MPI. Набавна вредност лизинга износи 14.928 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци и ефективну стопу лизинга од 8,40%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 434.810,48 динара,

➤ Отплату финансијског лизинга по уговору број 22321/22, 22322/22, 22323/22 закључен са Intesa leasing doo Beograd. Предмет уговора о лизингу је набавка три путничког возила Škoda scala ambition 1.0 TSI. Набавна вредност лизинга износи 16.752 еура по возилу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци и ефективну стопу лизинга од 8,36%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 1.463.851,08 динара;

➤ Отплату финансијског лизинга по уговору број 100567,100568,100569,100570,100571 закључен са OTP Leasing Srbija doo. Предмет уговора о лизингу је набавка пет путничког возила Škoda scala ambition 1.5 TSI. Набавна вредност лизинга износи 20.990 еура по возилу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци и ефективну стопу лизинга од 15,0270%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 2.642.834,55 динара;

➤ Као и отплату финансијског лизинга по уговору број 100804, 100805 закључен са OTP Leasing Srbija doo. Предмет уговора о лизингу је набавка два путничког возила Peugeot Partner L2 Premium 1.5H. Набавна вредност лизинга износи 25.428 еура по возилу у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Уговор о лизингу закључен је на период од 36 месеци и ефективну стопу лизинга од 14,99% и 15,05%. Град је у 2024. години извршио отплату главнице у износу од 1.272.916,45 динара.

У току 2024. године Град Сремска Митровица је обезбедио средства за финансирање расхода по основу три уговора о јавно - приватном партнерству и то:

➤ Уговор о јавно – приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територијама града са извођачем „Esco Elios-Led Smit“, број уговора 404-499/2019-V од 29.05.2020. године, закључен на период од 13. година између горе наведеног извођача и Градске управе за опште и заједничке послове и имовину. Град је у 2024. години планирао средства за ове намене у износу од 42,4 милиона динара, износ реализованих средстава у истом периоду износи 41,9 милиона динара;

➤ Уговор о јавно – приватном партнерству за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са извођачем BSM DPN, број уговора 404-399/2019- V од 04.02.2020. године, закључен на период од 6. година. између горе наведеног извођача, Градске управе за опште и заједничке послове и имовину и Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. Град је у 2024. години у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и имовину планирао средства за ове намене у износу од 93,5 милиона динара, износ реализованих средстава у истом периоду износи 93,1 милион динара, док је у оквиру Градске управе за саобраћај комуналне и инспекцијске послове планирао средства по истом уговору у износу од 80 милиона динара, износ реализованих средстава износи 64,9 милиона динара;

➤ У оквиру Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове закључен је Уговор о јавно – приватном партнерству за поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица, са понуђачем „Sirmuibus“ доо, број уговора 404-162/2019-VII, од 27.08.2019. године, на период од 15. година. Град је у 2024. години планирао средства за ове намене у износу од 248,5 милиона динара, износ реализованих средстава у истом периоду износи 247,5 милиона динара.

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

(у хиљадама динара)

Редни Број	РАЗДЕО	НАЗИВ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ИНДЕКС (5:4)	СТРУКТУРА	
						КОЛ. 4	КОЛ. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I	Скупштина града	32.697	29.865	91,34	0,68	0,69
2.	II	Градоначелник	27.426	23.501	85,69	0,57	0,54
3.	III	Градско веће	5.547	5.488	98,94	0,11	0,13
4.	IV	Градскоо правобранилаштво	9.009	8.557	94,98	0,19	0,20
5.	V	Градска управа за образовање	911.719	811.321	88,99	18,84	18,66
6.	VI	Градска управа за буџет и локални економски развој	425.381	357.530	84,05	8,79	8,22
7.	VII	Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката	101.397	77.108	76,05	2,10	1,77
8.	VIII	Градска управа за социјалну и заштиту животне средине	367.844	315.893	85,88	7,60	7,26
9.	IX	Градска управа за пољопривреду	180.239	148.468	82,37	3,73	3,41
10.	X	Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове	683.761	646.768	94,59	14,13	14,87
11.	XI	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину	1.113.419	1.056.543	94,89	23,01	24,29
12.	XII	Градска управа за културу и спорт	979.956	867.994	88,57	20,25	19,96
УКУПНО:			4.838.396	4.349.035	89,89	100	100

Укупна искоришћеност буџетских средстава у 2024. години



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

Значајније учешће од 24,29% у укупно утрошеним средствима буџета има Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, јер се преко ове управе финансира изградња и одржавање зграда и грађевинских објеката, набавка машина и опреме и култивисане имовине.

У периоду од 01.01. - 31.12.2024. године остварен је суфицит у износу од 63.039.152,12 динара дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24. Закона о буџетском систему, који представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку финансијске имовине.

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

Посматрајући у претходно наведеној табели укупно планирана и остварена средства из свих извора финансирања можемо закључити да није било одступања између одобрених и извршених средстава у периоду 01.01.- 31.12.2024. године.

Детаљнији распоред средстава по економској класификацији и по корисницима исказан је у Остварењу консолидованих прихода и расхода буџета Града Сремска Митровица у периоду од I - XII 2024. године – Посебан део ове Одлуке.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА И РАЧУН ФИНАНСИРАЊА,
за период 01.01. - 31.12.2024. године, остварени су у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС		Економска класификација	План 2024	Остварење I-XII 2024	% Остварења
1		2	3	4	5
А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	4.700.293.031,00	4.251.951.775,50	90,46
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7	4.567.375.527,00	4.212.454.804,21	92,23
	-буџетска средства		4.509.371.430,00	4.173.123.265,92	92,54
	-додатни приходи буџетских корисника		38.414.000,00	24.565.375,87	63,95
	-донације		19.590.097,00	14.766.162,42	0,00
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	132.917.504,00	39.496.971,29	29,72
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	4.822.732.031,00	4.302.574.438,32	89,21
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	4.194.980.133,00	3.704.002.137,00	88,30
	-текући буџетски расходи		4.111.042.133,00	3.650.003.961,13	88,79
	-расходи из додатних прихода буџетских корисника		83.938.000,00	53.998.175,87	64,33
	-донације				0,00
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	627.751.898,00	598.572.301,32	95,35
	-текући буџетски издаци		622.086.898,00	595.247.101,32	95,69
	-издаци из додатних прихода		5.665.000,00	3.325.200,00	58,70
	-донације				
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-122.439.000,00	-50.622.662,82	
	Издаци за набавку финансијске имовине(у циљу спровођења јавних политика категорија 62)	62			
	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)	92			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	-122.439.000,00	-50.622.662,82	
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	10.000.000,00	0,00	
2.	Примања од продаје финансијске имовине (9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	3.000.000,00	2.991.129,05	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	214.706.000,00	214.455.000,00	99,88
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59
5.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део категорије 62)	62	0,00	0,00	
6.	Нето финансирање	(1+2+3) - (4+5)	122.439.000,00	113.661.814,94	
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ + НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00	63.039.152,12	

ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
за период 01.01. - 31.12.2024. године, остварени су у следећим износима:

(у динарима)

ОПИС	Економска класификација	План 2024	Остварење I-XII 2024	% Остварења
1	2	3	4	5
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	4.700.293.031,00	4.251.951.775,50	90,46
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.567.375.527,00	4.212.454.804,21	92,23
1. Порески приходи	71	3.515.850.000,00	3.336.017.957,50	94,89
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	2.606.582.000,00	2.504.474.956,29	96,08
1.2. Самодопринос	711180	349.000,00	37.089,42	10,63
1.3. Порез на имовину	713	751.945.000,00	673.994.388,48	89,63
1.4. Остали порески приходи		156.974.000,00	157.511.523,31	100,34
2. Непорески приходи,у чему:	74	473.454.000,00	311.065.711,25	65,70
-поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		309.359.000,00	161.620.553,91	52,24
-приходи од продаје добара и услуга		164.095.000,00	149.445.157,34	91,07
3. Донације	731+732	19.590.097,00	14.766.162,42	0,00
4. Трансфери	733	554.830.430,00	550.603.105,33	99,24
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	3.651.000,00	1.867,71	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	132.917.504,00	39.496.971,29	29,72
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класе 4, 5 и 62)	4+5+62	4.822.732.031,00	4.302.574.438,32	89,21
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.194.980.133,00	3.704.002.137,00	88,30
1.1. Расходи за запослене	41	992.035.000,00	975.847.750,93	98,37
1.2. Коришћење роба и услуга	42	2.000.558.923,00	1.749.933.314,32	87,47
1.3. Отплата камата	44	6.330.000,00	4.669.000,51	73,76
1.4. Субвенције	45	112.320.000,00	72.508.311,49	64,56
1.5. Социјална заштита из буџета	47	72.799.015,00	65.478.620,37	89,94
1.6. Остали расходи	48+49	450.269.348,00	386.899.038,48	85,93
2. Трансфери	463+464+465	560.667.847,00	448.666.100,90	80,02
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	627.751.898,00	598.572.301,32	95,35
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	3.000.000,00	2.991.129,05	0,00
2. Задуживање	91	10.000.000,00	0,00	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
3. Отплата дуга	61	105.267.000,00	103.784.314,11	98,59
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00	0,00	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,извор финансирања 13)	3	214.706.000,00	214.455.000,00	99,88
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00	0	

У структури укупних прихода и примања **класа 7 - Текући приходи** чини 94,25% укупно консолидованих прихода и примања и пренетих средстава. У односу на планиране, ови приходи су остварени са 92,23%.

Најзначајније учешће у структури укупних прихода има **група 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке** 56,04%, јер се преко ње остварује порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности, порез на приходе од имовине и порез на друге приходе.

У структури укупних расхода и издатака **класа 4 - Текући расходи** чине 84,06% укупно консолидованих расхода. У односу на планиране, ови расходи су остварени са 88,30%.

Најзначајније учешће у структури укупних расхода и издатака има **група 42 - Коришћење роба и услуга** са 39,71%, јер се преко ове групе финансирају расходи за сталне трошкове, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала.

Затим, **група 41 – Расходи за запослене** са 22,15%, јер се преко ове групе финансирају плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи.

Затим, **група 51 – Основна средства** са 13,29%, јер се преко ове групе финансирају основна средства, машине и опрема, остале некретнине и опрема, култивисана имовина и нематеријална имовина на нивоу Града Сремска Митровица.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2024. ГОДИНИ

- у динарима

Шифра		Назив	Средства из буџета		Структура кол.5	Сопствени и други приходи		Структура кол.8	Укупна средства		Структура кол.11
Програм	Програмска активност/Пројекат		Планирано	Остварено I-XII 2024		Планирано	Остварено I-XII 2024		Планирано	Остварено I-XII 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	119.055.000,00	112.448.827,11	2,59	0,00	0,00	0,00	119.055.000,00	112.448.827,11	2,55
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	37.336.000,00	34.488.713,45	0,79	0,00	0,00	0,00	37.336.000,00	34.488.713,45	0,78
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планиова	42.237.000,00	40.048.952,57	0,92	0,00	0,00	0,00	42.237.000,00	40.048.952,57	0,91
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	39.482.000,00	37.911.161,09	0,87	0,00	0,00	0,00	39.482.000,00	37.911.161,09	0,86
1102		Програм 2. Комунална делатност	290.000.700,00	273.370.869,45	6,29	0,00	0,00	0,00	290.000.700,00	273.370.869,45	6,20
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	63.762.400,00	56.195.032,30	1,29	0,00	0,00	0,00	63.762.400,00	56.195.032,30	1,28
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	111.521.300,00	104.690.186,66	2,41	0,00	0,00	0,00	111.521.300,00	104.690.186,66	2,38
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	78.000.000,00	77.099.757,63	1,77	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	77.099.757,63	1,75
	1102-0006	Одржавање гробалја и погребне услуге	22.590.000,00	21.390.009,75	0,49	0,00	0,00	0,00	22.590.000,00	21.390.009,75	0,49
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	8.423.000,00	8.295.467,01	0,19	0,00	0,00	0,00	8.423.000,00	8.295.467,01	0,19
	1102-4001	ПРОЈЕКАТ:Изградња капела у месним заједницама	5.704.000,00	5.700.416,10	0,13	0,00	0,00	0,00	5.704.000,00	5.700.416,10	0,13
1501		Програм 3. Локални економски развој	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1502		Програм 4. Развој туризма	45.831.600,00	41.823.182,67	0,96	0,00	0,00	0,00	45.831.600,00	41.823.182,67	0,95
	1502-0001	Управљање развојем туризма	39.631.600,00	36.110.719,73	0,83	0,00	0,00	0,00	39.631.600,00	36.110.719,73	0,82
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.200.000,00	2.877.410,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.877.410,00	0,07
	1502-4001	ПРОЈЕКАТ:Гастро-вински фестивал	3.000.000,00	2.835.052,94	0,07	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.835.052,94	0,06

0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	180.239.471,00	148.467.751,61	3,41	0,00	0,00	0,00	180.239.471,00	148.467.751,61	3,37
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	123.504.764,00	99.451.669,12	2,29	0,00	0,00	0,00	123.504.764,00	99.451.669,12	2,26
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	56.734.707,00	49.016.082,49	1,13	0,00	0,00	0,00	56.734.707,00	49.016.082,49	1,11
0401		Програм 6. Заштита животне средине	91.542.000,00	82.593.751,66	1,90	2.032.000,00	1.002.375,87	1,75	93.574.000,00	83.596.127,53	1,90
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	31.970.000,00	27.257.407,46	0,63	0,00	0,00	0,00	31.970.000,00	27.257.407,46	0,62
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	16.210.000,00	14.488.589,07	0,33	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	14.488.589,07	0,33
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12.600.000,00	10.608.505,25	0,24	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	10.608.505,25	0,24
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	30.762.000,00	30.239.249,88	0,70	0,00	0,00	0,00	30.762.000,00	30.239.249,88	0,69
	0401-4001	ПРОЈЕКАТ: "Ми у Сремској Митровици"			0,00	2.032.000,00	1.002.375,87	1,75	2.032.000,00	1.002.375,87	0,02
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	593.685.248,00	555.445.383,63	12,77	0,00	0,00	0,00	593.685.248,00	555.445.383,63	12,61
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	319.568.000,00	283.942.623,90	6,53	0,00	0,00	0,00	319.568.000,00	283.942.623,90	6,44
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	249.207.248,00	248.199.440,00	5,71	0,00	0,00	0,00	249.207.248,00	248.199.440,00	5,63
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	21.793.000,00	21.556.780,33	0,50	0,00	0,00	0,00	21.793.000,00	21.556.780,33	0,49
	0701-4002	ПРОЈЕКАТ: "CITY WALK"	3.117.000,00	1.746.539,40	0,04	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00	1.746.539,40	0,04
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	498.606.511,00	484.445.222,85	11,14	609.000,00	609.000,00	1,06	499.215.511,00	485.054.222,85	11,01
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	498.606.511,00	484.445.222,85	11,14	609.000,00	609.000,00	1,06	499.215.511,00	485.054.222,85	11,01
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	274.191.640,00	228.063.970,20	5,24	0,00	0,00	0,00	274.191.640,00	228.063.970,20	5,18
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	274.191.640,00	228.063.970,20	5,24	0,00	0,00	0,00	274.191.640,00	228.063.970,20	5,18
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	132.570.000,00	93.446.864,53	2,15	0,00	0,00	0,00	132.570.000,00	93.446.864,53	2,12
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	132.570.000,00	93.446.864,53	2,15	0,00	0,00	0,00	132.570.000,00	93.446.864,53	2,12

0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	254.822.412,00	227.955.355,68	5,24	0,00	0,00	0,00	254.822.412,00	227.955.355,68	5,17
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	71.518.015,00	63.983.920,61	1,47	0,00	0,00	0,00	71.518.015,00	63.983.920,61	1,45
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	7.280.000,00	4.053.636,23	0,09	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	4.053.636,23	0,09
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	22.866.000,00	21.596.065,36	0,50	0,00	0,00	0,00	22.866.000,00	21.596.065,36	0,49
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	73.715.000,00	70.650.137,86	1,62	0,00	0,00	0,00	73.715.000,00	70.650.137,86	1,60
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.000.000,00	9.999.061,36	0,23	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	9.999.061,36	0,23
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	33.698.300,00	33.124.593,39	0,76	0,00	0,00	0,00	33.698.300,00	33.124.593,39	0,75
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	17.566.000,00	17.274.661,96	0,40	0,00	0,00	0,00	17.566.000,00	17.274.661,96	0,39
	0902-0021	Подршка старијим лицима и/ или особама са инвалидитетом	7.000.000,00	6.998.845,99	0,16	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.998.845,99	0,16
	0902-4002	ПРОЈЕКАТ: Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузији на локалном нивоу	9.179.097,00	274.432,92	0,01	0,00	0,00	0,00	9.179.097,00	274.432,92	0,01
1801		Програм 12. Здравствена заштита	64.842.001,00	46.191.505,45	1,06	0,00	0,00	0,00	64.842.001,00	46.191.505,45	1,05
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	39.082.001,00	31.464.526,91	0,72	0,00	0,00	0,00	39.082.001,00	31.464.526,91	0,71
	1801-0002	Мртвозорство	2.200.000,00	2.001.234,54	0,05	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.001.234,54	0,05
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	23.560.000,00	12.725.744,00	0,29	0,00	0,00	0,00	23.560.000,00	12.725.744,00	0,29
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	711.409.700,00	663.255.466,11	15,25	64.279.000,00	41.752.000,00	72,84	775.688.700,00	705.007.466,11	16,00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	367.992.300,00	330.272.206,18	7,59	64.279.000,00	41.752.000,00	72,84	432.271.300,00	372.024.206,18	8,44
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	65.786.200,00	62.357.229,80	1,43	0,00	0,00	0,00	65.786.200,00	62.357.229,80	1,42
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	239.447.200,00	239.176.445,53	5,50	0,00	0,00	0,00	239.447.200,00	239.176.445,53	5,43
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јав. информисања	29.800.000,00	23.911.329,84	0,55	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00	23.911.329,84	0,54
	1201-4001	ПРОЈЕКАТ: Срем Фолк Фест	7.200.000,00	6.568.428,10	0,15	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	6.568.428,10	0,15
	1201-4002	ПРОЈЕКАТ: XXXII Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	1.184.000,00	969.826,66	0,02	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	969.826,66	0,02

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	630.999.600,00	570.917.553,21	13,13	22.683.000,00	13.960.000,00	24,35	653.682.600,00	584.877.553,21	13,27
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	304.340.000,00	272.337.546,71	6,26	0,00	0,00	0,00	304.340.000,00	272.337.546,71	6,18
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	13.399.500,00	11.999.558,03	0,28	0,00	0,00	0,00	13.399.500,00	11.999.558,03	0,27
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	132.130.000,00	107.217.522,25	2,47	22.683.000,00	13.960.000,00	24,35	154.813.000,00	121.177.522,25	2,75
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	12.292.000,00	10.537.221,29	0,24	0,00	0,00	0,00	12.292.000,00	10.537.221,29	0,24
	1301-4001	ПРОЈЕКАТ:Изградња спортских дворана	120.404.000,00	120.395.987,85	2,77	0,00	0,00	0,00	120.404.000,00	120.395.987,85	2,73
	1301-4002	ПРОЈЕКАТ:Одржавање спортске инфраструктуре	48.434.100,00	48.429.717,08	1,11	0,00	0,00	0,00	48.434.100,00	48.429.717,08	1,10
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	820.206.648,00	717.283.606,82	16,49	0,00	0,00	0,00	820.206.648,00	717.283.606,82	16,28
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе градских општина	447.637.900,00	402.183.131,08	9,25	0,00	0,00	0,00	447.637.900,00	402.183.131,08	9,13
	0602-0002	Функционисање месних заједница	175.070.000,00	132.018.172,85	3,04	0,00	0,00	0,00	175.070.000,00	132.018.172,85	3,00
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	97.550.000,00	96.366.830,42	2,22	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	96.366.830,42	2,19
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	9.009.400,00	8.557.169,57	0,20	0,00	0,00	0,00	9.009.400,00	8.557.169,57	0,19
	0602-0006	Инспекцијски послови	74.909.000,00	72.793.855,70	1,67	0,00	0,00	0,00	74.909.000,00	72.793.855,70	1,65
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.679.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.348,00	0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0602-4001	ПРОЈЕКАТ: Подршка успешним појединцима из области образовања	6.351.000,00	5.364.447,20	0,12	0,00	0,00	0,00	6.351.000,00	5.364.447,20	0,12
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	65.669.500,00	58.854.302,92	1,35	0,00	0,00	0,00	65.669.500,00	58.854.302,92	1,34
	2101-0001	Функционисање Скупштине	20.072.000,00	17.262.295,02	0,40	0,00	0,00	0,00	20.072.000,00	17.262.295,02	0,39
	2101-0002	Функционисање извршних органа	32.972.500,00	28.988.903,25	0,67	0,00	0,00	0,00	32.972.500,00	28.988.903,25	0,66
	2101-7070	ПРОЈЕКАТ:Спровођење локалних избора	12.625.000,00	12.603.104,65	0,29	0,00	0,00	0,00	12.625.000,00	12.603.104,65	0,29
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	64.224.000,00	44.471.762,66	1,02	0,00	0,00	0,00	64.224.000,00	44.471.762,66	1,01
	0501-0001	Енергетски менаџмент	64.224.000,00	44.471.762,66	1,02	0,00	0,00	0,00	64.224.000,00	44.471.762,66	1,01
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			4.838.396.031,00	4.349.035.376,56	100	89.603.000,00	57.323.375,87	100	4.927.999.031,00	4.406.358.752,43	100

У структури укупних програмских јавних расхода највеће учешће има **Програм 15. Опште услуге јавне управе** са 16,28%, који обухвата следеће програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционисање месних заједница, сервисирање јавног дуга, градско правобранилаштво, инспекцијски послови, ванредне ситуације, као и пројекат: „Подршка успешним појединцима из области образовања“.

Програм 13. Развој културе и информисања са учешћем од 16,00% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: Функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, као и пројекти: „Срем фолк фест“ и „Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI“.

Програм 14. Развој спорта и омладине учествује са 13,27% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, подршка предшколском и школском спорту, функционисање локалних спортских установа, спровођење омладинске политике, као и два пројекта: Изградња спортских дворана и Одржавање спортске инфраструктуре.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре учествује са 12,61% у укупним расходима. У оквиру овог програма налазе се програмске активности: Одржавање саобраћајне инфраструктуре, јавни градски и приградски превоз, унапређење безбедности саобраћаја, као и пројекат: „CITY WALK“.

Као и **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** са учешћем од 11,01% у укупним расходима. У оквиру овог програма налази се програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ буџетских корисника у 2024. години, приказани су у табели:

- у динарима

Ек. клас.	Р. бр.	Опис	ПЛАН 2024	Извршење I-XII 2024	% остварења
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	281.213.100,00	281.182.233,06	99,99
	1.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Реконструкција опште болнице у Сремској Митровици	0,00	0,00	
		Година почетка финансирања пројекта: 2021			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 42.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	0,00	0,00	
	2.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Пројекат: Изградња капела у месним заједницама	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	5.704.000,00	5.700.416,10	99,94

3.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Изградња спортских дворана	120.404.000,00	120.395.987,85	99,99
	Година почетка финансирања пројекта: 2022			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2026			
	Укупна вредност пројекта: 442.945.548,92			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	20.000.000,00	19.992.442,80	99,96
	- из буџета Републике Србије	100.404.000,00	100.403.545,05	100,00
4.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Одржавање спортске инфраструктуре	48.434.100,00	48.429.717,08	99,99
	Година почетка финансирања пројекта: 2022			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2026			
	Укупна вредност пројекта: 57.000.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	36.887.100,00	36.883.876,51	99,99
	- из буџета Републике Србије	11.547.000,00	11.545.840,57	99,99
5.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Мала Босна	0,00	0,00	
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2027			
	Укупна вредност пројекта: 164.980.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	0,00	0,00	
6.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Мачванска Митровица	0,00	0,00	
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2027			
	Укупна вредност пројекта: 164.980.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	0,00	0,00	
7.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Реконструкција дечијег вртића "Маслачак" у Сремској Митровици	0,00	0,00	
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2027			
	Укупна вредност пројекта: 426.909.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	0,00	0,00	
8.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Доградња објекта дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и инвалидитетом	0,00	0,00	
	Година почетка финансирања пројекта: 2024			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2025			
	Укупна вредност пројекта: 67.139.000,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	0,00	0,00	
9.	Градска управа за опште и заједничке послове и имовину-Пројекат: Реконструкција зграде Позоришта "Добрица Милутиновић"	106.671.000,00	106.656.112,03	99,99
	Година почетка финансирања пројекта: 2023			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2025			
	Укупна вредност пројекта: 216.548.303,00			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета	15.000.000,00	14.985.478,71	99,90
	- из буџета Републике Србије	91.671.000,00	91.670.633,32	100,00
	Напомена: Средства за финансирање опреме у вредности од 86.594.000,00 динара налазе се у делу остали капитални издаци конто 512 - Машине и опрема			

511		Зграде и грађевински објекти	142.633.097,00	131.108.072,07	91,92
	1.	Предшколска установа "Пчелица"- Пројектна документација за потребе реконструкције вртића	100.000,00	100.000,00	100,00
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	100.000,00	100.000,00	100,00
	2.	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине-Капитално одржавање Дома здравља Засавица 1	3.990.000,00	3.711.738,00	93,03
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	3.990.000,00	3.711.738,00	93,03
	3.	Градска управа за социјалну заштиту и заштиту животне средине - ПРОЈЕКАТ: Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузији на локалном нивоу	354.097,00	0,00	0,00
		Извори финансирања:			
		- од међународних организација	354.097,00	0,00	0,00
	4.	Капитално одржавање зграда, објеката, путева, водовода, пројектно планирање	126.669.000,00	115.917.889,27	91,51
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	114.669.000,00	110.983.137,32	96,79
		- из буџета Републике Србије	12.000.000,00	4.934.751,95	41,12
	5.	Музеј Срема - Барокна сала Музеја Срема - Рестаурација и реновација" и "Систематска археолошка ископавања налазишта Глацов Салаш 2024. године	4.020.000,00	3.883.600,00	96,61
		Извори финансирања:			
		- из буџета Републике Србије	4.020.000,00	3.883.600,00	96,61
	6.	Пословно спортски центар "Пинки" - Капитално одржавање зграде	7.500.000,00	7.494.844,80	99,93
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	7.500.000,00	7.494.844,80	99,93
		УКУПНО 511	423.846.197,00	412.290.305,13	97,27
		<i>В. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</i>			
512		Машине и опрема	181.987.701,00	167.531.577,24	92,06
	1.	Опрема за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00
		- из текућих прихода буџета	100.000,00		0,00
	2.	Административна опрема	29.350.000,00	19.520.000,76	66,51
		- из текућих прихода буџета	14.019.000,00	8.750.826,76	62,42
		- из буџета Републике Србије	11.264.000,00	9.389.974,00	83,36
		- од међународних организација	2.737.000,00	235.200,00	8,59
		- из додатних прихода буџетских корисника	1.330.000,00	1.144.000,00	86,02
	3.	Остала опрема	152.537.701,00	148.011.576,48	97,03
		- из текућих прихода буџета	141.885.701,00	137.655.615,04	97,02
		- из буџета Републике Србије	10.152.000,00	10.120.961,44	99,69
		- из додатних прихода буџетских корисника	500.000,00	235.000,00	47,00
		УКУПНО 512	181.987.701,00	167.531.577,24	92,06
		<i>Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</i>			
463		Капитални трансфери другим нивоима власти	25.703.000,00	23.413.879,18	91,09
	1.	Основно образовање	20.033.000,00	20.032.607,02	100,00
	2.	Средње образовање	1.550.000,00	883.525,00	57,00
	3.	Центар за социјални рад "Сава"-машине и опрема	400.000,00	311.127,40	77,78
	4.	ШОСО"Радиој Поповић"-машине и опрема	3.720.000,00	2.186.619,76	58,78
		УКУПНО 463	25.703.000,00	23.413.879,18	91,09
		<i>Д. ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</i>			
464		Остале дотације и трансфери	26.560.000,00	13.899.276,00	52,33
	1.	Текуће дотације здравственим установама - Апотека	26.560.000,00	13.899.276,00	52,33
		УКУПНО 464	26.560.000,00	13.899.276,00	52,33
		УКУПНО КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	658.096.898,00	617.135.037,55	93,78

**ЗБИРНА ТАБЕЛА ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
ПО ПРОГРАМИМА И ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА**
оствареним у 2024. години:

(у хиљадама динара)

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	124.323,00	119.055,00	112.449,00	94,5%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	35.300,00	37.336,00	34.489,00	92,4%
1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	44.523,00	42.237,00	40.049,00	94,8%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	44.500,00	39.482,00	37.911,00	96,0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	297.412,00	290.000,00	273.370,00	94,3%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	59.782,00	63.762,00	56.195,00	88,1%
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	118.307,00	111.521,00	104.690,00	93,9%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	78.000,00	78.000,00	77.100,00	98,8%
1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	23.000,00	22.590,00	21.390,00	94,7%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	10.823,00	8.423,00	8.295,00	98,5%
1102-П1	Назив пројекта:Изградња капела у месним заједницама	7.500,00	5.704,00	5.700,00	99,9%
1501	Програм 3. Локални економски развој	500,00	500,00	0,00	0,0%
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	500,00	500,00	0,00	0,0%
1502	Програм 4. Развој туризма	37.794,00	45.832,00	41.823,00	91,3%
1502-0001	Управљање развојем туризма	31.594,00	39.632,00	36.111,00	91,1%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.200,00	3.200,00	2.877,00	89,9%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	167.659,00	180.240,00	148.468,00	82,4%
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	116.677,00	123.505,00	99.452,00	80,5%
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	50.982,00	56.735,00	49.016,00	86,4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	88.372,00	91.542,00	82.594,00	90,2%
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	31.970,00	31.970,00	27.257,00	85,3%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	16.210,00	16.210,00	14.489,00	89,4%
0401-0004	Управљање отпадним водама	14.000,00	12.600,00	10.609,00	84,2%
0401-0005	Управљање комуналним отпадом	26.192,00	30.762,00	30.239,00	98,3%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	631.697,00	593.685,00	555.446,00	93,6%

0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	367.508,00	319.568,00	283.943,00	88,9%
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	239.772,00	249.207,00	248.199,00	99,6%
0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	21.300,00	21.793,00	21.557,00	0,0%
4002	Назив пројекта: "CITY WALK"	3.117,00	3.117,00	1.747,00	56,0%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	486.777,00	498.607,00	484.445,00	97,2%
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	486.777,00	498.607,00	484.445,00	97,2%
2003	Програм 9. Основно образовање	278.627,00	274.192,00	228.064,00	83,2%
2003-0001	Функционисање основних школа	268.627,00	274.192,00	228.064,00	83,2%
4002	Назив пројекта: Доградња објекта дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју и инвалидитетом	10.000,00	0,00	0,00	0,0%
2004	Програм 10. Средње образовање	132.570,00	132.570,00	93.447,00	70,5%
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	132.570,00	132.570,00	93.447,00	70,5%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	246.726,00	254.822,00	228.106,00	89,5%
090-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	72.037,00	71.518,00	63.984,00	89,5%
0902-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	7.280,00	7.280,00	4.054,00	55,7%
0902-0016	Дневне услуге у заједници	22.866,00	22.866,00	21.596,00	94,4%
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	76.010,00	73.715,00	70.650,00	95,8%
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.000,00	12.000,00	9.999,00	83,3%
0902-0019	Подршка деци и породици са децом	34.967,00	33.698,00	33.125,00	98,3%
0902-0020	Подршка рађању и родитељству	16.566,00	17.566,00	17.275,00	98,3%
0902-0021	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	7.000,00	7.000,00	7.149,00	102,1%
0902-4002	Назив пројекта: Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузији на локалном нивоу	0,00	9.179,00	274,00	3,0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	40.137,00	64.842,00	46.192,00	71,2%
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	37.937,00	39.082,00	31.465,00	80,5%
1801-0002	Мртвозорство	2.200,00	2.200,00	2.001,00	91,0%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0,00	23.560,00	12.726,00	54,0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	656.898,00	711.409,00	663.104,00	93,2%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	351.424,00	367.992,00	330.272,00	89,7%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	60.145,00	65.786,00	62.207,00	94,6%

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.980,00	239.447,00	239.176,00	99,9%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.200,00	29.800,00	23.911,00	80,2%
1201-П1	Назив пројекта:Срем-фолк фест	7.200,00	7.200,00	6.568,00	91,2%
1201-П2	Назив пројекта:Фестивал беседништва SIRMIMUM LUX VERBI	784,00	1.184,00	970,00	81,9%
1201-П4	Назив пројекта: Санација зграде позоришта Добрица Милутиновић	203.165,00	0,00	0,00	0,0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	625.854,00	631.000,00	570.918,00	90,5%
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	293.600,00	304.340,00	272.338,00	89,5%
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	13.000,00	13.400,00	12.000,00	89,6%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	138.071,00	132.130,00	107.217,00	81,1%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	12.292,00	12.292,00	10.537,00	85,7%
4001	Назив пројекта:Изградња спортских дворана	120.404,00	120.404,00	120.396,00	100,0%
4002	Назив пројекта: Одржавање спортске инфраструктуре	48.487,00	48.434,00	48.430,00	100,0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	850.854,00	820.206,00	717.283,00	87,5%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	450.921,00	447.638,00	402.183,00	89,8%
0602-0002	Функционисање месних заједница	172.458,00	175.070,00	132.018,00	75,4%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	97.550,00	97.550,00	96.367,00	98,8%
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	8.304,00	9.009,00	8.557,00	95,0%
0602-0006	Инспекцијски послови	77.270,00	74.909,00	72.794,00	97,2%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	30.000,00	4.679,00	0,00	0,0%
0602-0010	Стална буџетска резерва	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.000,00	0,00	0,00	0,0%
0602-П1	Назив пројекта: Подршка успешним појединцима из области образовања	6.351,00	6.351,00	5.364,00	84,5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	66.002,00	65.670,00	58.854,00	89,6%
2101-0001	Функционисање Скупштине	21.237,00	20.072,00	17.262,00	86,0%
2101-0002	Функционисање извршних органа	32.140,00	32.973,00	28.989,00	87,9%
7070	Назив пројекта: Спровођење локалних избора	12.625,00	12.625,00	12.603,00	99,8%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	65.920,00	64.224,00	44.472,00	69,2%
0501-0001	Енергетски менаџмент	65.920,00	64.224,00	44.472,00	69,2%

ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

ПРОГРАМ: 1 – 1101 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор: 11. Урбанизам и просторно планирање

Одговорна лица: Весна Вујановић, в.д. начелник ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и рационалног коришћења земљишта као и планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно административирање захтева за издавање грађевинских дозвола.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024.године најзначајнији део активности **Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката** био је усмерен на обављање урбанистичких и имовинско правних послова који су у складу са надлежностима наведене управе чиме је омогућено задовољавање потреба локалног становништва и несметано функционисање локалне самоуправе. У оквиру спровођења програма донето је 9 Планава детаљне регулације чиме је повећана покривеност територије планским документима. У току 2024.године у сврху озакоњења нелегално изграђених објеката на територији Града донето је 475 решења о озакоњењу.

У оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** програм обухвата послове везане за управљање грађевинским земљиштем (прибављање, комунално опремање и отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града).

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком и планском документацијом <i>Извор верификације:</i> Плански документи. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног	проценат	2023	40	45	45

Програмска активност: 1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Весна Вујановић, в.д. начелник ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

Опис програмске активности: Доношење планова детаљне регулације.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисања управе. Припрема, доношење, евидентирање, чување планских докумената, иницирање израде планских докумената, потврђивање урбанистичко – техничких докумената. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за плате и накнаде запослених (зараде) као и за накнаде члановима комисија.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације Извор верификације: Плански документи. Образложење одступања од циљане вредности: Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног.	проценат	2023	83	85	85

Програмска активност: 1101-0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Весна Вујановић, в.д. начелник ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

Опис програмске активности: Издавање грађевинских дозвола у Обједињеној процедури

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за спровођење урбанистичких и просторних планова који су поверени ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ одлуком о поверавању послова јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица, бр.службеног листа 14/П/2016. Послови обухваћени овом програмском активношћу су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду средстава су утрошена за израду Планова детаљне регулације, Планова генералне регулације, Израду етажних скица, пројеката препарцелације, урбанистичких анализа и др.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност 2024.
Назив: Проценат решених захтева за озакоњење Извор верификације: Извештај о раду Градске управе Образложење одступања од циљане вредности: у 2024. години донето је 475 решења о озакоњењу. Дошло је до одступања од циљане вредност јер је завршен попис објеката и отворен велик број предмета а недостаје један обрађивач предмета у односу на претходни период.	проценат	2023	92	95	95

Програмска активност: 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Управљање грађевинским земљиштем.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за управљање грађевинским земљиштем (прибављање, комунално опремање и отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града). У складу са Програмом уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у 2024. години, објављен је један оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта путем усмено-јавног надметања ради изградње пословно- стамбених објекта. Отуђено је више парцела у поступцима непосредне погодбе у сврху озакоњења и исправке граница суседних катастарских парцела. Прибављено је више парцела које су планским актима планиране за земљиште јавне намене - фактичке експропријације.

Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта. Извор верификације: Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица. Образложење одступања од циљане вредности: Остварено одступање од циљане вредности је у оквирима планираног	Број	2023	15	30	28

ПРОГРАМ 2: 1102 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Сектор: 11. Урбанизам и просторно планирање

Одговорна лица: Милош Мацић, в.д. заменика начелника,
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

У оквиру овог програма од стране **Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове** обухваћени су послови везани за максималну могућу поживеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина који показује степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини). Такође се односи на адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга у које меримо бројем интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља.

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, задужена је у оквиру програма за обезбеђивање организационих, материјалних и других услова за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката за обављање комуналних делатности и њихов развој.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове у оквиру програма Комунална делатност односи се на одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање зелених површина, послови везани за управљање гробљима и обезбеђивање погребних услуга. Програм обухвата све послове везане за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Сремска Митровица. Ови послови су поверени ЈКП Комуналије. Програм такође, обухвата послове везане за одржавање и уређење гробаља на територији града. Овим програмом се такође врши обезбеђивање погребних услуга које се реализују кроз накнаду из буџета у случају смрти социјално угрожених становника.

У оквиру **ГУ за опште и заједничке послове и имовину** организовање Програма 2 "Комуналне делатности" на нивоу ЈЛС је један од најзначајнијих програма који треба да обезбеди пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Под тим се подразумева пре свега редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, одржавање јавних зелених површина и управљање и одржавање јавног осветљења.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора</i> :Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) <i>Извор верификације</i> : Извештај ЈКП Комуналије. <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : У извештајном периоду није било одступања планиране од циљане вредности, јер ЈКП Комуналије сваки месец чисте исти број уговорених улица.	Проценат	2023	85	87	87

Циљ 2 . Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора</i> : Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља. <i>Извор верификације</i> : Извештај ЈКП Комуналије. <i>Образложење одступања од циљане вредности</i> : У извештајном периоду је било одступања остварене од циљне вредности у смислу повећаног броја интервенција за чишћење и одржавање гробаља на годишњем нивоу.	Проценат	2023	70	70	75

Циљ 3:Повећање покривености територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина <i>Извор верификације:</i> Оверене ситуације <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду, није било одступања остварене од планиране вредности.	Проценат	2023	87	88	88

Програмска активност: 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Ова програмска активност подразумева унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Односно програмска активност обухвата послове везане за одржавање постојећих објеката и инсталација јавног осветљења у Граду, приградском насељу Мачванска Митровица и осталим насељеним местима на територији Града. Инсталације осветљења се напајају из приближно 200 трафостаница са укупном дужином водова преко 300км или око 11180 уграђених светилки. Наставља се спровођење имплементације мере уштеде електричне енергије по уговору са приватним партнером. Обавезе приватног партнера су да одржава и гарантује за новопостављене светилке, а ЈКП Комуналије да у исправном стању одржава комплет инсталација и уређаја до самих светилки. Приватни партнер је у овом периоду имао 138 интервенција на новоуграђеним светилкама. Рок за поправку од момента пријаве кvara је 48 часова, што се сада и остварује. Осим редовног одржавања јавног осветљења програмска активност обухвата и проширење и побољшање мреже јавне расвете. У извештајном периоду радило се на отклањању свих врста кварова. Редовно су рађени обиласци у вечерњим сатима и примане примедбе грађана, такође грађани су се обраћали и Месним канцеларијама у свом селу, ЈКП Комуналијама са којима Управа има склопљен уговор о одржавању "Јавне расвете" и наравно самој Управи. У овом периоду ЈКП Комуналије су имале свакодневне активности на одржавању инсталација и уређаја осветљења.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања остварене од планиране вредности	Број	2023	700	95	95

Програмска активност: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за одржавање паркова, зелених и рекреационих површина са санацијом заштићеног дрвореда платана и уклањање штетне вегетације. У извештајном периоду радови на одржавању јавних зелених површина одвијали су се предвиђеном динамиком. Треба истаћи да се одржавање, односно кошење травњака, ради се на укупној површини од око 832 хектара у више операција (од једне до осам). Планирана годишња количина за кошење је 5.473.528 м², а до краја 2024. године је покошена површина је од 5.383.336 м². Током 2024. године изведени су радови на одржавању дрвореда у следећим количинама: малчирање- 750 м², прихрана-2.000 м² и хемијска заштита на 10.182 ком стабала (10.018 ком младих и 164 одраслих стабала); санитарно-хигијенске мере које подразумевају орезивање 637 ком, и уклањање оболелих стабала 359 ком; садња укупно 1.430 ком садница за попуњавање дрвореда од којих је 469 ком набављено из програма одржавања, 920 ком садница набављено од стране физичких и правних лица, а 41 ком пресађено са других локација. Окопавање шибља и ниских четинара изведено је на површини 1.799 м² у седам операција укупно 12.582 м²; орезивање са обликовањем на укупној површини од 10.018 м² у шест операција; набавка 376 ком и садња 751 ком садница шибља, ниских и полеглих четинара за попуњавање (са пресађивањем 225 ком и 150 ком набављено од других лица). Живе ограде у извештајном периоду орезиване су у укупној дужини од 3.698 м. Такође, изведени су радови на уклањању штетне вегетације дуж локалних путева, на територији града на површини од 995.529 м². Набављено је и засађено укупно 17.891 ком расада цвећа, од чега 5.611 ком једногодишњег, 12.280 ком двогодишњег цвећа, 40 садница вишегодишњих пузавица и 60 садница вишегодишњих перена. Рађена је заштита и прихрана 1.333 м² цветних површина, у две операције, што укупно износи 2.666 м².

Пошто купалишна сезона почиње 10. јуна у извештајном периоду, тачније у мају започети су радови на редовном одржавању. У оквиру припреме плаже извршена је припрема пешчане подлоге и разастирање сепарираног шљунка. Извршени су радови на монтажи реквизита за плажу (љуљашке, клацкалице), затим славина за воду, тушева, контејнера за хитну помоћ, кабина за пресвлачење...

Изведени су радови на прочишћавању канализационих цеви, извршена монтажа кутија за осигураче на привременим објектима и платоима, уређена хемијска и бактериолошка анализа воде као и дезинфекција песка, дезинфекција травнатих површина и дератизација на целој површини плаже.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина <i>Извор верификације:</i> Оверене ситуације <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања остварене од планиране вредности.	Проценат	2023	30	32	28

Програмска активност: 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина и обухвата послове везане за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Сремска Митровица, који су поверени ЈКП Комуналије Сремска Митровица. Односи се на степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини). У извештајном периоду није било одступања планиране од циљане вредности, јер ЈКП Комуналије сваки месец чисте исти број уговорених улица.

Образложење спровођења програмске активности у у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Сремска Митровица, који су поверени ЈКП Комуналије. У посматраном извештајном периоду послови у оквиру ове програмске активности обављани су без одступања у односу на обим и динамику предвиђени годишњим планом.

Циљ 1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (Број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) <i>Извор верификације:</i> Извештај ЈКП Комуналије. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања планиране од циљане вредности, јер ЈКП Комуналије сваки месец чисте исти број уговорених улица.	Проценат	2023	85	87	87

Програмска активност: 1102-0006 – Одржавање гробља и погребне услуге

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење, кошење траве и одржавање гробља.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност се односи на адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга послове везане за одржавање и уређење гробља на територији града, број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља. Под овом активношћу се налази и обезбеђивање погребних услуга које се реализују кроз накнаду из буџета у случају смрти социјално угрожених становника. Послови обухваћени овом програмском активношћу су се на годишњем нивоу одвијали планираном динамиком.

Циљ 2 . Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља. <i>Извор верификације:</i> Извештај ЈКП Комуналије. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду је било одступања остварене од циљне вредности у смислу повећаног броја интервенција за чишћење и одржавање гробља на полугодишњем нивоу.	Проценат	2023	70	70	75

Програмска активност: 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за изградњу водоводне инфраструктуре која ће повећати покривеност територије града услугама водоснабдевања и побољшати квалитет исте. Део расхода односи се на сталне трошкове водовода група 421 који подразумевају услуге потрошње воде јавних чесми на територији града и измиривање обавеза на име доприноса за коришћење вода према „Водама Војводине“ . У склопу комуналног опремања нових стамбених блокова у Сремској Митровици, у 2024. години изграђен је секундарни вод водоводне мреже у ул. Војводе Степе у дужини 283 м.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број кварова по км водоводне мреже <i>Извор верификације:</i> Обрачунске ситуације. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања циљане од реализоване вредности.	Број	2023	0,7	0,6	0,6

Пројекат 1102-4001: Изградња капела у месним заједницама

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Време трајања пројекта: 3 године

Опис пројекта:

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.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Пројекат изградње капела у сеоским насељима је цивилизацијска норма, која омогућава достојанствено сахрањивање и испраћај покојника. Изградњом капела решавају се многобројни проблеми које мештани годинама имају, везано за организацију сахране на традиционалан начин када поворка сахране по неколико сати омета саобраћај у селу. У извештајном периоду завршена је изградња капеле у насељеном месту Бешеново, док се изградња капеле у месној заједници Босут за коју такође постоји урађена пројектно техничка документација планира за наредни период.

Циљ 1: Повећање покривености сеоских месних заједница услугама капела

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Проценат сеоских месних заједница које користе услуге капела <i>Извор верификације:</i> Извештај ЈКП Комуналије <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> за за У току 2024. години нису започети радови на изградњи капеле у МЗ Босут мада постоји пројектно техничка документација.	проценат	2023	30	60	40

ПРОГРАМ 3: 1501 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: 15. Економска и развојна политика

Програмска активност: 1501-0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице: Душко Шарошковић, в.д. начелника ГУ за буџет и локални економски развој

Опис програма:

У оквиру овог програма средства су намењена за субвенционисање дела камате на кредите узете код пословних банака од стране малих привредних субјеката на територији Града. Поступак одлучивања о исплати каматне стопе се врши у складу са усвојеним Програмом од стране Градског већа.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024. године средства у оквиру овог програма су намењена за обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и стварање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.

Циљ 1: Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.г.	Остварена вредност у 2024. г.
Назив: Број отворених/број затворених предузећа. <i>Извор верификације:</i> Евиденција АПР. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања остварене од планиране вредности.	проценат	2023	130	130	0

Опис програмске активности:

Програмска активност односи се на субвенционисање дела камате на кредите узете код пословних банака од стране малих привредних субјеката на територији Града.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Послови обухваћени овом програмском активношћу у протеклом извештајном периоду односили су се на субвенционисање дела камате на кредите узете код пословних банака од стране малих привредних субјеката на територији Града. Поступак одлучивања о исплати каматне стопе се врши у складу са усвојеним Програмом од стране Градског већа. Како није расписан јавни позив за пријаву на конкурс тако средства на овој позицији нису трошена.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.г.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив:</i> Број подржаних МСПП који су модернизовали и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власнице) <i>Извор верификације:</i> Захтеви за пренос средстава <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није спроведена мера помоћи предузетницима.	Број	2023	25	27	0

ПРОГРАМ 4: 1502 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: 15. Економска и развојна политика

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програма:

Основни циљ програма јесте промовисање и унапређење туристичких потенцијала града, пре свега историјских вредности античког Сирмијума, Специјалног резервата природе Засавица, фрушкогогрских манастира, еко и етно туризма са акцентом на сеоска домаћинства, као и потенцијала реке Саве.

Богато културно-историјско наслеђе, природне атрактивности и изузетно повољан географски положај омогућили су бројне активности на развоју различитих видова туризма: културни, манифестациони, верских, спортски, излетнички, ловни, сеоски и транзитни туризам, који је у граду подједнако промовисан и развијан.

Образложење спровођења програма у 2024. години :

Током 2024. године се кроз финансијску подршку Туристичкој организацији града Сремска Митровица радило на унапређењу и промоцији археолошких локалитета са остацима грађевина древног Сирмијума, међу којима се издваја Царска палата, објекат јединственог излагања експоната од непроцењивог значаја, захваљујући којем је Сремска Митровица сврстана међу најважнија културно-туристичка одредишта на туристичкој мапи света. Активно учешће на сајмовима туризма у земљи и иностранству омогућило је представљање потенцијала града и унапређење сарадње са туристичким организацијама других градова и земаља. Организација више манифестација и фестивала били су јединствена прилика да се грађанима Сремске Митровице, али и гостима приближи историјско наслеђе града, јединствена римска култура, храна и пиће својствени овом Сремском региону, што је на крају и резултирало повећањем прихода од туризма изнад планираног нивоа.

Циљ: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: Рачуноводствени извештај Образложење одступања од циљане вредности: Вредност је већа од циљане услед повећаног броја посетилаца догађаја које организује град.	Дин.	2023	300.000	300.000	2.459.300

Програмска активност: 1502-0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисање Туристичке организације, како би се задовољио јавни интерес у овој области. Кроз програмску активност реализују се манифестације, одласци на сајмове, едукације, промоције и све то у циљу развоја туризма и унапређења туристичке промоције града.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Функционисање и реализовање планираних активности Туристичке организације, током 2024. године, одвијало се планираном динамиком.

У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за исплату расхода за запослене у оквиру групе конта 41, затим расхода у оквиру групе конта 42 кроз које се финансирају активности Туристичке организације усмерене ка задовољењу туристичких потреба јавности.

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан план Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања у односу на планирану вредност.	број	2023	90	90	90

Програмска активност: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је Граду Сремска Митровица бесповратна средства за реализацију пројекта Гастро - вински фестивал „Вински парк “2024. године.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Пројекат реализје Туристичка организација Града Сремска Митровица. Промовисана је винска култура међу грађанима, а кроз организовање манифестације, панел дискусије и студијског путовања у оквиру пројекта обезбеђена је размена мишљења и искустава међу широким обимом актера из предметне области, и то – произвођача, независних стручњака, медија, као и крајњих потрошача. Пројекат је на једном месту окупио најзначајније актере у ланцу винарства и виноградарства- произвођаче грожђа, прерађиваче, односно винаре, као и стручњаке који имају саветодавну улогу. Реализација пројекта је допринела унапређењу гастро, агро и винског туризма и јачању привредног и економског потенцијала Града Сремска Митровица.

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број жена власница угоститељских објеката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Градске управе Образложење одступања од циљане вредности: Услед промоције и подстицаја равноправности полова повећао се број жена власница угоститељских објеката	број	2023	50	50	72

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Градске управе Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања у односу на планирану вредност.	број	2023	5	5	5

ПРОЈЕКАТ: 1502-4001– "Гастро-вински фестивал"

Одговорна лица: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт
Душан Дрча, в.д.директора Туристичке организације града Сремска Митровица

Време трајања: август 2024. године

Опис пројекта:

Пројекат „Гастро-вински фестивал“ представља манифестацију која има за циљ окупљање винара са Фрушке горе који презентују своја вина, традицију, искуство у прављењу вина митровачкој публици и гостима. Уз дегустацију вина предвиђена је дегустација сухомеснатих производа и сирева овог краја. Значај фестивала огледа се у повећању и обogaћивању туристичке понуде Града Сремска Митровица.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Гастро вински фестивал „Вински парк“, одржан је 7. пут по реду у термину 24.08.2024. године. Сваке године „Вински парк“ бележи све већи број излагача и посетилаца, а манифестација се обogaћује додатним садржајима из године у годину. Ове године је ангажована глумачка екипа „Државни посао“ која је анимирала посетиоце извођењем краћег перформанса. Гастро-винска манифестација је трајала један дан и забележила рекордан број од 103 излагача вина и 25 произвођача гастро производа. Земља партнер на манифестацији је била Мађарска, те су посетиоци имали прилику да уживају у врхунским мађарским винима и мађарској кухињи. У оквиру манифестације су одржане радионице „Сликај и циркај“ и „Школа вина“ у простору Галерије „Лазар Возаревић“, за 40 полазника. Све ово је допринело да број посетилаца порасте на 5 - 10.000. Колико је „Вински парк“ успешан догађај показује номинација за „Туристички цвет“ за 2024. годину у категорији Туристичка манифестација. „Туристички цвет“ је награда Туристичке организације Србије која се традиционално додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, физичким и правним лицима у Србији. Манифестација „Вински парк“ је номинована и за награду „Најбоље из Војводине“ коју додељује Покрајински секретаријат за привреду и туризам. Носиоци ове ознаке добијају признање од Покрајинског секретаријата за издвајање производа, или услуге по квалитету у односу на друге понуђаче из исте категорије.

Циљ 1: Унапређење туристичке понуде града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број учесника/излагача Коментар: Број жена учесника/излагача. Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације. Образложење одступања од циљане вредности: Број одговара броју пријава	број	2023	20	20	10

ПРОГРАМ 5: 0101 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одговорно лице: Радосав Панић, в.д. начелника ГУ за пољопривреду

Сектор: 1. Пољопривреда и рурални развој

Опис програмске активности:

Програмска активност подршке за спровођење поопривредне политике у локалној заједници обухвата поступке и радње усмерен на : заштиту , уређење и коришћење пољ. земљишта као и на обезбеђење јединственог водног режима и остваривање управљања водама.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У протеклом годишњем извештајном периоду средства у оквиру ове програмске активности на контима групе 423 утрошена су за услуге информисања јавности, комисију за израду програма коришћења пољопривредног земљишта, комисију за комасацију и за омеђавање (обнову граница) катастарских парцела на територији Града Сремска Митровица. Са позиције 423 исплаћена је набавка геодетских услуга - геодетски премер за потребе индентификације и омеђавања (обнове граница) парцела и делова парцела пољопривредног земљишта у власништву Републике Србије на територији града Сремска Митровица. Део средстава издвојен је за организацију Михољски дани са извора 01 а део са извора 07- средства добијена од министарства за бригу о селу. Са позиције 424 средства су утрошена за специјализоване-геодетске услуге Комасација Дивош где је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издвојило средства која су плаћена са извора 07 а део са извора 01. Део средстава за Комасацију Дивош није плаћен у 2024 и пренет је у 2025.годину. Код Чишћење терена Дивош планирана сума планом јавних набавки за 2024.годину исплаћена је у потпуности. У потпуности су исплаћена и средства за Уклањање амбалажног отпада тј. хемије након прскања на пољопривредном земљишту на територији Града Сремска Митровица, Анализа земљишта и Контрола машина за заштиту биља (прскалице) где је услуге обављала Пољопривредна стручна служба. Геодетске услуге – за потребе Увођења у посед корисника (закупаца) парцела пољопривредног земљишта у власништву Републике Србије на територији града Сремска Митровица по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Сремска Митровица за 2024. годину пренети су као обавеза у 2025.годину. Средства у оквиру групе конта 426 утрошена су за набавку 35 противградних ракета за потребе снабдевања и функционисања лансирних станица . На конту 451 - Уређења каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији града, искоришћена су средства за делимичну исплату два уговора која су потписана са Водама Војводинама. Део који није исплаћен пренет је као обавеза на 2025.годину. У складу са планираном динамиком у протеклих 12 месеци овом програмском активношћу делимично је реализована исплата планираних средстава. Средства која су министарства субвенционисала у складу са својим планом и програмом и на која је Градска управа за пољопривреду и рурални развој конкурисала усмерена су и у потпуности исплаћена .

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.г	Остварена вредност у 2024.г
Назив: Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине (право пречег) <i>Извор верификације:</i> Градска управа за пољопривреду и рурални развој <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У годишњем извештајном периоду спроведен је поступак давања на бесплатно коришћење и поступак давања у закуп по основу права пречег закупа.	проценат	2023	35	45	69,13
Назив: Површина пољопривредног земљишта обухваћеног поступком уређења комасације <i>Извор верификације:</i> Градска управа за пољопривреду и рурални развој <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У годишњем извештајном периоду није било је одступања од циљане вредности. Комасација се реализовала у складу са фазном динамиком утврђеном програмом комасације.	проценат	2023	30	35	24,41
Назив: Дужина пречишћених канала за одводњавање <i>Извор верификације:</i> Ситуација извођача <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> На крају извештајног периода уговор је реализован. Радови предвиђени елаборатом радова на уређењу каналске мреже обављени су у договореном временском периоду у потпуности.	проценат	2023	100	100	100

Програмска активност: 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Радосав Панић, в.д. начелника Градске управе за пољопривреду

Опис програмске активности:

Програмска активност мере подршке руралном развоју обухватају поступке и радње усмерене на спровођење мера и активности са циљем обнове развојних потенцијала руралне средине.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У извештајном периоду за ову програмску активност средстава су утрошена за исплату субвенција Агенцији за рурални развој из буџета Града Сремска Митровица и за исплату средстава која су се добила из других нивоа власти користила су се за Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије. Такође исплаћена су и средства за финансијску помоћ пољопривредним произвођачима подносиоцима захтева за процену пољске штете проузроковане олујним невременом дана 19.07.2023. године на територији Града Сремска Митровица.

Циљ: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. г
Назив: Број удружења грађана која користе подстицајна средства за финансирање програмских активности у области пољопривреде и руралног развоја <i>Извор верификације:</i> Извештај Решење о додели средстава <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду пријавило се 18 корисника подстицаја	број	2023	12	15	18
Назив: Конкурс о додели средстава за подршку младим пољопривредницима на територији Града Сремска Митровица 2023.године <i>Извор верификације:</i> Извештај Решење о додели средстава <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду на конкурс се јавило 312 пољопривредних газдинства од којих је 309 испунило услове предвиђене конкурсом а 3 није испуњавало услове (два нису била на територији града а један нема уматичена грла).	број	2023	0	350	309
Назив: Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће на селу <i>Извор верификације:</i> Извештај Решење о додели средстава <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду исплаћење су све куће које су испуњавале услове конкурса и за које су се потписали уговори до завршетка конкурса.	број	2023	14	15	11

ПРОГРАМ 6: 0401 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: 4. Заштита животне средине

Одговорна лица: Анита Обрадовић, в.д. начелница ГУ за социјалну заштиту и здравство
Милош Маџић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

Програм Заштита животне средине који се спроводи у Граду Сремска Митровица у оквиру **Градске управе за социјалну заштиту и заштиту животне средине** обухвата нормативне и административне активности у области заштите животне средине.

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове у оквиру овог програма врши послове везане за одржавање депоније грађевинског отпада на територији Града Сремска Митровица у оквиру управљања комуналним отпадом.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

Циљ програма у току 2024.године у оквиру **Градске управе за социјалну заштиту и заштиту животне средине** био је очување животне средине и свих њених чинилаца као и унапређење мера које спречавају угрожавање животне средине, очување биолошке равнотеже и биодиверзитет. Превенција ширења заразних болести као и предузимање мера у циљу заштите људи остварена је акцијом сузбијања комараца као и редовним мониторингом.

У оквиру овог програма **Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове** обављала је послове везане за одржавање депоније грађевинског и комуналног отпада на територији Града Сремска Митровица. Води се рачуна о броју извршених контрола или надзора и мера поступања са отпадом, а у складу са Законом о управљању отпадом.

У оквиру програма "Заштита животне средине" **Градска управа за опште и заједничке послове и имовину** обезбеђује услове за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама као и одрживо управљање отпадом , уређење интегралног система заштите животне средине обезбеђује се остваривање права човека на живот у здравој животној средини.

Циљ 1: Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Усвојен програм контроле квалитета ваздуха <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду послови у оквиру овог програма одвијали су се у складу са планираном динамиком.	проценат	2023	1	1	1
Назив: Усвојен програм мониторинга буке <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода остварени су планирани циљеви у потпуности.	проценат	2023	1	1	1
Назив: Донет програм за доделу дотације невладиним организацијама <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода остварени су планирани циљеви у потпуности.	проценат	2023	1	1	1

Циљ 2: Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. г.
Назив : Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Прецизно планирање овог индикатора није могуће. Број извршених контрола и надзора је у складу са испостављеним фактурама на годишњем нивоу.	Број	2023	90	90	90

Циљ 3: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност. у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада <i>Извор верификације:</i> извештај комуналне милиције <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања остварене од планиране вредности	Проценат	2023	90	95	95

Програмска активност: 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д.начелница ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности:

Ова програмска активност подразумева превентивне мере заштите здравља становништва и превенцију ширења опасних болести применом биолошких метода сузбијања комараца, као и дотације удружењима грађана из ообласти заштите животне средине.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У 2024. години окончан је конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења грађана из области заштите животне средине. Условe конкурса испунило је укупно 19 удружења грађана са којима су закључени Уговори о суфинансирању. Реализација уговора је започела током маја 2024. године. Закључен је уговор о сузбијању комараца на територији града са Заводом за ДДД „ЕКО-САН ПЛУС“, До краја извештајног периода није било третирања адултицидних форми комараца јер се није указала потреба.

Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024
<i>Назив:</i> Број подржаних програма и пројеката из области заштите животне средине <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду јавио се већи број удружења која су конкурисала за буџетска средства	број	2023	19	19	23
<i>Назив:</i> Број третмана сузбијања одраслих јединки комараца <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду дошло је до повећаног броја третмана адултицидних форми због повећаног броја јединки.	број	2023	2	3	3

Програмска активност: 0401-0002-Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д.начелница ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности:

Програмска активност обухваћена је праћењем нивоа загађујућих материја у ваздуху као и систематско мерење нивоа буке у животnoj средини, ради анализе измерених вредности и предузимања мера у циљу заштите животне средине и здравља људи.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Послови су се одвијали у складу са планом и програмом пословања ове програмске активности. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за финансирање услуге заштите животне средине односно мониторинг квалитета ваздуха. Мерење концентрације загађујућих материја у ваздуху врши се на три мерна места у граду. Мерење нивоа буке у Граду врши се на 5 мерних места. Реализацију ових активности обавља Завод за јавно здравље Сремска Митровица који израђује месечне извештаје о квалитету ваздуха и мониторинга буке.

Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024
<i>Назив:</i> Број урађених мониторинга контроле квалитета ваздуха <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања у односу на план	број	2023	11	12	12

<i>Назив:</i> Број урађених мониторинга. <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања у односу на план..	број	2023	11	12	12
---	------	------	----	----	----

Програмска активност: 0401-0004- Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини тј. ефикасно и одрживо управљање отпадним водама. Реч је о активностима на одржавању затворене и отворене атмосферске канализације, црпних станица као и изградња мреже фекалне канализације, а све у срху напред поменутог одговорног односа локалне заједнице према животној средини и обезбеђивање бољих и еколошки квалитетнијих услова за живот становништва. У извештајном периоду на одржавању отворене атмосферске канализације и отворених канала вршени су радови на измуљавању и чишћењу канала, поправци постојећих и изради нових шахтова и крилних зидова на зацељеним деловима канала, као и машинско сечење шибља и кошење траве. (око 80.010 м²). Одржавање црпних станица је подразумевало ангажовање потребне радне снаге и механизације на дежурству 24 часа дневно и препумпавање отпадних вода, те затварање и отварање табластих устава на црпним станицама. У извештајном периоду обављало се чишћење затворене атмосферске канализације млазом под притиском, чишћење сливника и ригола, постављање решетки сливника атмосферске канализације и реконструкција шахтова и сливника.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) <i>Извор верификације:</i> Обрачунске ситуације <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања задатог параметра од планиране вредности, јер се током године ова програмска активност одвија континуирано.	Проценат	2023	23,5	26,5	26,5

Програмска активност: 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Опис програмске активности:

Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. У извештајном периоду послови у оквиру овог програма одвијали су се планираном динамиком и није било одступања између извршења и апропријацијама додељених средстава. Потпуно прецизно планирање овог индикатора није могуће чиме покушавамо да добијемо што прецизније информације путем месечних контрола од стране инспекцијске службе и фактура издатих на месечном нивоу.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за одржавање депоније грађевинског отпада на територији Града Сремска Митровица. У извештајном периоду послови у оквиру ове програмске активности одвијали су се планираном динамиком и није било одступања између извршења и апропријацијама додељених средстава. У извештајном периоду нису дефинисани фактори и ризици који би отежавали извршење програмске активности.

Циљ 1. Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
Назив : Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Прецизно планирање овог индикатора није могуће. Број извршених контрола и надзора је у складу са испостављеним фактурама на полугодишњем нивоу.	Број	2023	90	90	90

ПРОГРАМ 7: 0701 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: 7. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорна лица: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове,
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

Овим програмом, Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, су обухваћене 3 програмске активности у **Градској управи засаобраћај, комуналне и инспекцијске послове:**

1.Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама,шљунчење атарских путева и текуће поправке,

2. Одржавање путева, вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, послови из области саобраћаја, покривеност територије услугом јавног превоза и
3. обезбеђивање вишег нивоа безбедности саобраћаја на територији Града Сремска Митровица.

У оквиру Градске управе за опште и заједничке послове и имовину овај програм представља скуп свих активности које локална самоуправа предузима у циљу унапређења организације саобраћаја и побољшања саобраћајне инфраструктуре у граду Сремска Митровица.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

Овим програмом, Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, су обухваћене 3 програмске активности у **Градској управи засаобраћај, комуналне и инспекцијске послове**: 1.Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама,шљунчење атарских путева и текуће поправке, Одржавање путева, вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, послови из области саобраћаја и обезбеђивање вишег нивоа безбедности саобраћаја на територији Града Сремска Митровица.Најзначајнији део активности је усмерен на одржавање и поправку путева на територији града Сремска Митровица,врши се летње и зимско одржавање путева. 2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоз којим покушавамо створити што боље услове за путовање првенствено ђака којима град једним делом субвенционирше карту путника из удаљених делова града и села, као и бесплатан превоз пензионера преко 60 година. Организован Превоз радника до радних места у складу са радним временом. и 3. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода којим се врши координација и рад Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Сремска Митровица. Савет спроводи едукације становништва и подиже свест о безбедности саобраћаја. Програм обухвата послове везане за јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска Митровица..Програм унапређење безбедности саобраћаја се врши координацијом и радом Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Сремска Митровица. Савет спроводи едукације становништва и подиже свест о безбедности саобраћаја. У извештајном периоду средстава су утрошена за рад савета тј.спровођење едукације о безбедности возача у саобраћају са посебним акцентом на бициклисте и уређењем пешачких зона постављањем дисплеја у зонама школа. Такође су набављени уређаји за контролу недозвољених супстанци, набавка и уградња камера на саобраћајницама које детектују и снимају прекршаје као и низ других набавки и активности које су спроведене, а све у циљу побољшања безбедности учесника у саобраћају на територији града Сремска Митровица.

Сврха програма у оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** састоји се у унапређењу организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у граду Сремска Митровица. За разлику од претходних година када су реконструисане веома значајне улице, једна у центру Града (Реконструкција ул. В.Карацића), а друга као завршетак реконструкције целокупног прилаза центру града из правца пруге , Железничке улице. У 2024. напори су били усмерени на израду пројектно техничке документације за више веома важних будућих капиталних инвестиција у Граду (Израда пројекта реконструкције и изградње саобраћајнице и комуналне инфраструктуре у насељу Матије Хуђи, израда пројектно техничке документације за изградњу ИТ центра, израда пројектно техничке документације пијацие).

Циљ 1: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км). <i>Извор верификације:</i> Извештај Сирмијумпут доо. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања остварених од циљаних вредности.	км	2023	180	200	200

Циљ 2: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) <i>Извор верификације:</i> Извештај Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног из разлога што је исти проценат покривености територије услугом јавног превоза.	Проценат	2023	85	88	88

Циљ 3: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Број саобраћајних незгода/инцидената. <i>Извор верификације:</i> Извештај саобраћајне полиције <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У оквиру овог циља врше се радње у циљу смањења незгода на територији Града Сремска Митровица као и повећање свести о безбедности возача на путевима. Остварена вредност одступа од циљане јер је на основу извештаја уочено да је дошло до смањења броја саобраћајних незгода у односу полугодишње извештавање.	Број	2023	180	180	263

Циљ 4: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развој

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Града (км ²) <i>Извор верификације:</i> Извештај Управе за опште и заједничке послове и имовину <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања стварне од планирне вредности	км	2023	230	235	230

Програмска активност: 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорна лица: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

У оквиру ове програмске активности обављају се послови одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) на путевима и улицама. Обухвата дужину саобраћајне сигнализације која се поклапа са циљаном и планираном вредности.

Циљ програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У оквиру ове програмске активности од стране **Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове** обављају се послови из области саобраћаја и одржавања саобраћајне инфраструктуре. У 2024 години најзначајнији део активности био је усмерен на одржавање и поправку путева на територији града Сремска Митровица, вршено је летње и зимско одржавање путева као и одржавање вертикалне сигнализације. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама.

У извештајном периоду у оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** настављена је реализација уговора о јавном приватном партнерству за пројектовање, финансирање, реконструкцију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица. У првој половини 2024. године постављена су аутобуска стајалишта на више локација у граду, завршена реконструкција тротоара у улици Стари шор и настављено одржавање дечијих игралишта у градским и сеоским месним заједницама. Пошто овој програмској активности припада израда пројектне документације за предстојеће инвестиције, важно је навести да је у току израда пројектне документације за будући ИТ центар у Сремској Митровици, израда пројектно техничке документације за вртиће у насељу Мала Босна и у приградском насељу Мачванска Митровица, док израда пројектне документације за "Реконструкцију градске пијаце" завршена. Склопљен је уговор за постављање мобилијара у централној зони Града у улицама Краља Петра, трг Светог димитрија, Градском парку и Масариковој улици.

Циљ 1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана Вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км). <i>Извор верификације:</i> Извештај Сирмијумпут доо. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања остварених од циљаних вредности.	км	2023	180	200	200

Програмска активност: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска Митровица. У извештајном периоду средстава су утрошена за реализацију услуге превоза путника на територији Града Сремска Митровица.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) Програмска активност обухвата послове везане за јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Сремска Митровица. У извештајном периоду средстава су утрошена за реализацију услуге превоза путника као и на субвенције ђака средњошколаца и бесплатни превоз за пензионере преко 60 година на територији Града Сремска Митровица.

Циљ 2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) <i>Извор верификације:</i> Извештај Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Остварено одступање од циљане вредности индикатора је у оквирима планираног из разлога што је исти проценат покривености територије услугом јавног превоза.	Проценат	2023	85	88	88

Програмска активност: 0701-0005 – Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Опис програмске активности:

Програмска активност – Унапређење безбедности саобраћаја - врши повећање свести возача о безбедности на путевима у циљу смањења броја саобраћајних незгода и усмерена на смањење броја саобраћајних незгода/инцидената. У оквиру ове активности врше се све потребне радње које ће довести до смањења незгода на територији Града Сремска Митровица као и повећање свести о безбедности возача на путевима.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност безбедност саобраћаја врши координацијом и радом Савета за безбедност саобраћаја на територији Града Сремска Митровица. Савет спроводи едукације становништва и подиже свест о безбедности саобраћаја. У извештајном периоду средстава су утрошена за рад савета тј. спровођење едукације о безбедности возача у саобраћају са посебним акцентом на ђаке млађих узраста, бициклисте и пешаке. У плану ове програмске активности су набавке уређаја за контролу недозвољених супстанци, набавка и уградња камера на саобраћајницама, које детектују и снимају прекршаје као и низ других набавки и активности а све у циљу побољшања безбедности учесника у саобраћају на територији града Сремска Митровица. У циљу едукације родитеља о безбедности најмлађих учесника у саобраћају подељена су седишта за најмлађе учеснике у саобраћају. Остварена вредност не одступа од циљне јер је на основу извештаја уочено да је дошло до смањења броја саобраћајних незгода у односу на полугодишње извештавање.

Циљ 3. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Број саобраћајних незгода/инцидената. <i>Извор верификације:</i> Извештај саобраћајне полиције <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У оквиру овог циља врше се радње у циљу смањења незгода на територији Града Сремска Митровица као и повећање свести о безбедности возача на путевима. Остварена вредност одступа од циљане јер је на основу извештаја уочено да је дошло до смањења броја саобраћајних незгода у односу на полугодишње извештавање.	Број	2023	180	180	263

ПРОГРАМ 8: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Програм:2002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ за образовање

Опис програма:

Послови Градске управе за образовање обухваћени овом програмом су се у периоду одвијали у складу са планираном динамиком. У оквиру овог програма обављају се послови везани за управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа из изворног делокруга Града, као и послове који су поверени Граду у области предшколског, основног и средњег образовања, а послове у вези рада са талентованим ученицима и студентима, образује се интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и обавља послове везане за интересорну комисију.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У оквиру програма се припрема и предлаже доношење аката из своје надлежности која доноси Градоначелник и Скупштина града, предлаже биланс потребних средстава за финансирање јавних расхода, затим у областима предшколског, основног и средњег образовања и у делу у коме се стара Град, врши послове по налогу државних органа, Градоначелника. Градска управа за образовање обавља послове који су Граду поверени у областима предшколског образовања, обезбеђује средства за финансирање расхода за запослене као што су плате и додаци и накнаде запослених, материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда, специјализованих услуга, накнаде за социјалну заштиту из буџета, текуће поправке и одржавање, материјалне трошкове, машине и опрему и врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката које користи предшколска установа.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат уписане деце у односу на број пријављене Коментар: У оквиру овог циља утврђује се проценат уписане деце у односу на број пријављене којим је обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад. Извор верификације: Подаци добијени од ПУ "Пчелица" Образложење одступања од циљане вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквирима планираног.	проценат	2023	94	95	95

Програмска активност: 2002- 0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ за образовање

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисање предшколског, основног и средњег образовања послове у вези рада са талентованим ученицима и студентима, образује се интересорна комисија за процену употреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и обавља послове везане за интересорну комисију.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У години извештавања највећи део средстава утрошен је за исплату плата запослених у Градској управи за образовање, накнада трошкова за запослене, као и за расходе за сталне трошкове чиме се омогућује несметено функционисање управе. Део средстава везан је за исплату накнада члановима интересорне комисије. Обавезе према корисницима средстава извршаване су у 2024. години сразмерно оствареним приходима буџета. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава и све обавезе извршаване су у складу са оствареним приходима буџета. Послови Градске управе за образовање обухваћени овом програмском активношћу су одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за несметно функционисање предшколских установа на територији Града Сремска Митровица. У овом периоду нису идентификовани фактори и ризици који упућују на могуће потешкоће у испуњењу програма.

Циљ 2: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024
Назив: Просечан број деце по васпитачу васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) Коментар: У оквиру овог циља утврђује се просечан број деце којим је обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад. Извор верификације: Подаци добијени од ПУ "Пчелица" Образложење одступања од циљане вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви у радној години 2023/24.	број	2023	24	24	24

ПРОГРАМ 9: 2003 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: 20. Образовање

Одговорна лица: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ за образовање,

Опис програма:

У току 2024.године овој програм се односи на финансијско функционисање основног образовања а у складу са надлежностима Управе. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава. Све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама а односе се на проценат издвајања буџетских средстава за функционисање основног образовања.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

Градска управа за образовање обавља послове који су Граду поверени у областима основног образовања, обезбеђује средстава за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда и врши надзор над коришћењем тих средстава. Обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање школских објеката. Обавља послова у вези праћења, реализације семинара наставног и ваннаставног особља, послове саветовања, послове за несметано одржавање наставе, послове учешће ученика на обележавању значајних датума Града, послови око уписа ученика, послове око сарадње образовних установа са јавним предузећима, послови у вези сарадње са републичким, покрајинским и међуопштинским органима из области образовања.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024
Назив: Обухват деце основним образовањем разложено према полу (разврстани према полу) <i>Коментар:</i> У оквиру овог циља утврђује се обухват деце основним образовањем свој деци са територије Града у складу са прописаним стандардима. <i>Извор верификације:</i> Подаци добијени од основних школа <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви у школској години 2023/2024.	проценат	2023	100	100	100

Програмска активност: 2003- 0001-Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ управе за образовање,

Опис програмске активности:

Послови Градске управе за образовање обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом годишњем периоду одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за несметно функционисање основних школа на територији Града Сремска Митровица. У овом периоду нису идентификовани фактори и ризици који упућују на могуће потешкоће у испуњењу програма .

Циљ 2: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани према полу) Коментар: У оквиру овог циља утврђује се просечан број ученика којим је обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад. Извор верификације: Подаци добијени од основних школа Образложење одступања од циљане вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви у школској години 2023/2024.	број	2023	24	24	24

ПРОГРАМ 10: 2004- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: 20. Образовање

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ управе за образовање,

Опис програма:

У оквиру овог програма обављају се послови који су Граду поверени у областима средњег образовања, обезбеђује средстава за финансирање материјалних трошкова, сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, јубиларних награда, специјализованих услуге, превоз пратилац ученик и врши надзор над коришћењем тих средстава, обавља послове који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката које користе установе у области средњег образовања.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

Послови Градске управе за образовање обухваћени овим програмском су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У години извештавања највећи део активности био је усмерен на обављање финансијских послова који су у складу са надлежностима наведене управе чиме је омогућено задовољење потреба средњег образовања. Обавезе према корисницима средстава извршаване су у 2024.години сразмерно оствареним приходима буџета. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења опредељених средстава и све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама средњим школама.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу) Коментар: Доступност средњег образовања и потребама за образованим профилима који одговарају циљевима развоја Града . Извор верификације: Подаци добијени од средњих школа Образложење одступања од циљане вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви у школској години 2023/2024.	број	2023	3	2	2

Програмска активност: 2004- 0001-Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ управе за образовање,

Опис програма:

Градска управа за образовање обавља послове који су Граду поверени у областима средњег образовања, обезбеђује средстава за финансирање материјалних трошкова.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Послови Градске управе за образовање обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за несметно функционисање средњих школа на територији Града Сремска Митровица. У овом периоду нису идентификовани фактори и ризици који упућују на могуће потешкоће у испуњењу програма.

Циљ 2: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат школа у којима је надлежна инспекција(санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) Коментар: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама и образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде. Извор верификације: Подаци добијени од средњих школа Образложење одступања од циљане вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви у школској години 2023/24.	проценат	2023	22	22	22

ПРОГРАМ 11: 0902 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: 9. Социјална заштита

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелница ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програма:

Програм обухвата нормативне и административне активности у области дечје, борачко-инвалидске и социјалне заштите као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЛСЈ и поверених послова од стране Републике Србије

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024.године најзначајнији део програма био је усмерен на остваривање права грађана из области социјалне заштите која су предвиђена градском Одлуком. Корисници средстава буџета града, којима је град оснивач, стекли су потребне лиценце за обављање својих активности или су у поступку процеса лиценцирања и прибављања потребне документације за несметано пружање услуга.

Циљ: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Проценат лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалаца услуге <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду градске управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода остварени су планирани циљеви у потпуности. Сви пружаоци услуга су акредитовани.	проценат	2023	50	50	100

Програмска активност: 0902-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности:

Издвајања за ову програмску активност обухватају средства за функционисање Канцеларије за смањење сиромаштва и решавање стамбених питања избеглих и интернорасљених лица.

Програмска активност обухвата и услуге социјалне заштите као што су саветовалиште за брак и породицу,

- становање уз подршку за младе који се осамостаљују,

- помоћ у кући.

- надокнаду трошкова превоза и исхране деце и омладине ометене у развоју,

- социјално становање у заштићеним условима

које су у надлежности Центар за социјални рад "Сава"

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У посматраном периоду највећи део трошкова односи се на функционисање Центар за социјални рад који је лиценцирани пружалац услуга из области социјалне заштите које се финансирају из буџета Града. Током 2024. године извршене су набавке 5 пакета грађевинског материјала у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад Образложење одступања од циљане вредности: На годишњем нивоу дошло је до одступања од планиране вредности због мањег броја поднетих захтева и лица која испуњавају критеријуме за доделу мера материјалне подршке.	број	2023	600	700	463

Програмска активност: 0902-0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата збриљавање лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим околностима у којима је потребан хитан прихват и краткотрајан смештај, збриљавање лица са поремећајем у друштвеном понашању и осталих лица којима је потребано привремено или целовито збрињавање у прихватилиште након спроведеног опсервационо - дијагностичког третмана као и смештај жена и деце жртви насиља у породици у Сремску сигурну кућу.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У 2024. години реализована услуга смештаја у установе социјалне заштите лица која се нађу у стању социјалне потребе или су жртве породичног насиља. Током 2024. године у Сремску сигурну кућу било је смештено 17 лица жртава породичног насиља или трговине људима.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта Извор верификације: Извештај о раду Центар за социјални рад "Сава". Образложење одступања од циљане вредности: Током посматраног периода није дошло је до већег одступања броја смештања жртава у Сигурну кућу у односу на план.	број	2023	20	20	17

Програмска активност: 0902-0016 - Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Издвајања у оквиру ове програмске активности тичу се финансирања пројеката или делова пројеката које спроводе удружења грађана из области социјалне заштите, а који су усмерени на помоћ особама са инвалидитетом, деци са посебним потребама, старима и осталим маргинализованим групама у друштву.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У 2024. години потрисан је Уговор о наменским трансферима у износу од 6.824.878,00 динара којим се финансира услуга Личног пратоца за дете са сметњама у развоју или инвалидитетом узраста од 6 месеци до поласка у школу коју пружа лиценцирани пружалац услуга ШОСО "Радивој Поповић". Услуга Помоћи у кући деци омладини до 26 година са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихове породице.

Током 2024. године настављена је реализација услуге Дневног боравака за старија лица са мернталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. Пружалац услуге изабран је у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником који регулише ову област социјалне заштите.

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број иновативних услуга у области социјалне заштите <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног дошло до унапређења услуге Дневног боравака отварањем боравака за старија лица са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама	број	2023	2	2	3

Програмска активност: 0902-0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата помоћ лицима са сметњама у развоју кроз њихово ангажовање у Радном центру и Дневном бораваку који функционишу у оквиру ШОСО "Радивој Поповић". Средства планирана у оквиру ове програмске активности намењена су финансирању плата запослених у дневном бораваку, набавци материјала и финансирању услуге личног пратиоца за децу са сметњама у развоју.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У извештајном периоду средстава су утрошена за финансирање услуга које су предвиђене Одлуком о правима грађана из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица.

Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно <i>Извор верификације:</i> Одлука о правима грађана из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода није било одступања остварених од циљаних вредности. Од октобра месеца додата је нова услуга Родитељ- неговатељ	број	2023	12	13	14

Програмска активност: 0902-0018-Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Реализација програма Народне кухиње

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У извештајном периоду средстава су утрошена за финансирање услуге Народне кухиње која је предвиђена Одлуком о правима грађана из области социјалне заштите на територији града Сремска Митровица као и адаптацији простора за поделу obroka.

Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

Циљ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи) <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Црвеног крста <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода дошло је до смањеног броја захтева корисника за овом мером подршке.	број	2023	700	700	400

Програмска активност: 0902-0019- Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата нормативне и административне активности у области дечје, борачко-инвалидске и социјалне заштите као и омогућавање остваривања права из домена изворних послова ЛСЈ и поверених послова од стране Републике Србије

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У 2024. години спровођене су активности везане за остваривање права грађана из области изворних и поверених послова ЈЛС. Из области изворних послова спроведене су активности из области дечје заштите (остваривања права на родитељски, регресирање трошкова боравка у предшколској установи као и Фонд за помоћ деци и омладини оболелој од тешких болести) из области поверених послова спроведене су активности везане за остваривање права грађана из области дечје заштите (дечји додатак и породилска права) и области борачко инвалидске заштите као и осталих активности везаних за делатност управе. Послови обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током послатраног периода дошло је до одступања од плана због мањег броја поднетих захтева и мањег броја прворођене деце.	број	2023	350	350	275

Програмска активност: 0902-0020- Подршка родитељству и рађању

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата признавање права на родитељски додатак мајци за прворођено дете који се исплаћује из буџета Града као и исплата једнократних помоћи за децу и омладину оболелу од тешких болести.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Током 2024. године године исплаћено је финансијска подршка породицама за прворођено дете у износу од 50.000 динара из буџета Града за 275 деце. Из Фонда за помоћ у лечењу деце и омладине од тешких болести финансијску помоћ је прилимило 5 корисника Фонда.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Просечан износ давања за мере подршке паћању по рођеном детету <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током послатраног периода није било већег одступања остварених од циљаних вредности.	број	2023	30.000	50.000	50.000

Програмска активност: 0902-0021- Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Издвајања у оквиру ове програмске активности тичу се финансирања пројеката или делова пројеката које спроводе удружења грађана из области социјалне заштите, а који су усмерени на помоћ особама са инвалидитетом, деци са посебним потребама, старима и осталим маргинализованим групама у друштву.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Издвајања у оквиру ове програмске активности тичу се финансирања пројеката или делова пројеката које спроводе удружења грађана из области социјалне заштите, а који су усмерени на помоћ особама са инвалидитетом, деци са посебним потребама, старима и осталим маргинализованим групама у друштву. На конкурс за доделу средстава пријавило се 29 док је Уговор закључен са 24 удружења. На тај начин пружена је помоћ да 220 лица која су чланови удружења

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр.у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број корисника услуга <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током послатраног периода није било већег одступања остварених од циљаних вредности.	број	2023	300	350	290

Пројекат: 0902-7001- Подршка одрживим услугама социјалне заштите и инклузија на локалном нивоу

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис пројекта: Унапређење система социјалне заштите на локалном нивоу и унапређење пружања већ постојећих стандардизованих услуга социјалне заштите - Дневни боравак за особе са инвалидитетом

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Реализација пројекта започела је у октобру 2024. године. Путем конкурса изабран је Координатој Пројекта, именовани су чланови пројектног тима, и извршен је избор, обука и едукација стручних радника на реализацији пројекта као и припрема тендерске документације за набавку специјализованог возила.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Куповина специјализованог возила <i>Извор верификације:</i> Извештај о реализацији пројекта <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода није се приступило набавци специјализованог возила јер је таква активност планирана за 2025. годину.	број	2023	0	0	0

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број корисника услуге. <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода није се дошло до одступања од планираних вредности	број	2023	35	44	35

Пројекат: 0902-7001- Ми у Сремској Митровици

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице Градске управе за социјалну заштиту и здравство

Опис пројекта: Овај пројекат је намењен за пружање подршке и изградњу капацитета локалне самоуправе како би се на одржив начин решило питање права и пореба локалних неформалних сакупљача отпада укључујући заштиту њихових извора прихода.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Реализација пројекта започела је у јуну 2024. године. Уместо 20 планираних, на терену је идентификовано 6 породица које се баве сакупљањем секундарних сировина. Члановима породица урађене су личне карте и здравствене књижице и упућени су у Центар за социјални рад „Сава“ ради остваривања евентуалних права из области социјалне заштите.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број породица укључених породица легалне токове у сакупљања исепарације отпада <i>Извор верификације:</i> Извештај о реализацији пројекта <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода дошло је до одступања број апородица о планираног јер је на терену идентификован мањи број сакупљача секундарних сировина који су испуњавају услове дефинисане пројектом.	број	2023	20	20	6

ПРОГРАМ 12: 1801 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: 18. Здравство

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програма:

У току 2024.године најзначајнији део активности био је усмерен на неметано остваривање права грађана из области примарне здравствене заштите, остваривања права у погледу заштите права пацијената и реализације превентивних здравствених прегледа у сеоским месним заједницама.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У 2024. години најзначајнији део активности био је усмерен на неметано остваривање права грађана из области примарне здравствене заштите, остваривања права у погледу заштите права пацијената и реализације превентивних здравствених прегледа у сеоским месним заједницама.

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Извор верификације: Извештај о раду Дома здравља. Образложење одступања од циљане вредности: Током 2024. године није било одступања у реализацији овог програма.	проценат	2023	100	100	100

Програмска активност: 1801-0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Анита Обрадовић, начелница

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата финансирање 10 лекара у Дому здравља које се не финансирају из средстава РФЗО.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Током 2024. године утрошена су средства за финансирање рада 10 здравствених радника циљу одржавања континуитета у пружању услуга у области здравствене заштите и боље покривености становништва из удаљених места . Током извештајног периода настављено је субвенционисање рада и текућег пословања Апотекарске установе „Сремска Митровица“.

Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине Извор верификације: Извештај о раду Дома здравља. Образложење одступања од циљане вредности: оком посматраног периода дошло је до смањења броја лекара који се финансирају из средстава града јер је финансирање рада 3 лекара преузео Фонд за здравство...	проценат	2023	10	10	10

Програмска активност: 1801-0002- Мртвозорство

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност односи се на послове утврђивања времена и места смрти изван здравствене установе.

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:

Циљеви и индикатори за програмску активност 1801-0002 нису дефинисани листом униформних индикатора за програмску структуру буџета.

Програмска активност: 1801-0003- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Анита Обрадовић, в.д. начелнице ГУ за социјалну заштиту и здравство

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата 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

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Током 2024. године нису реализовани планирани превентивни здравствени прегледи. Током посматраног периода реализован је један захтев за суфинансирање покушаја вантелесне оплодње.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност 2024.
Назив: Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља Извор верификације: Извештај о раду Градске управе Образложење одступања од циљане вредности: Током посматраног периода није било организованих превентивних прегледа.	проценат	2023	100	100	0

ПРОГРАМ 13: 1201 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор: 12. Култура, комуникације и медији

Одговорна лица: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт,
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

Подстицао се рад самосталних уметника, организовале су се манифестације и јубилеји у области културе од значаја за Град и развој културно-уметничког аматеризма.

Поред расписивања конкурса за јавно информисање и конкурса за доделу средстава невладиним организацијама из области културе, омладине и осталих области, финансирањем установа културе за реализацију њихових редовних и програмских активности допринело се повећању квалитета услуга усмерених ка задовољењу потреба грађана у области културе и информисања.

Сврха овог програма састоји се у очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У оквиру **Градске управе за културу и спорт** у току 2024. године у оквиру програма развоја културе и информисања реализовале су се активности усмерене ка очувању, унапређењу и представљању локалног културно-историјског наслеђа, добара и баштине, као и задовољење јавног интереса у области културе и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

У оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину**, сврха овог програма састоји се у очувању, унапређењу и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Настојање на очувању и представљању културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, у извештајном периоду одвијала су се у виду предузетих активности на реконструкцији "Домова културе" у сеоским месним заједницама. У последњих неколико година активности на оживљавању села које је предузимала локална самоуправа односиле су се углавном на потезе које треба да олакшају одвијање пољопривредне производње. Улагало се у одржавање атарских путева, реконструкцију саобраћајница у сеоским улицама, побољшање саобраћајне сигнализације у околини сеоских школа, али улагања у објекте у којиме се одвијао друштвени живот села одавно није било. Тако да су "Домови културе" по селима углавном запуштени и руинирани у значајној мери. Зато је Град у току 2019. године приступио изради планске документације, избора најповољнијих извођача, а у току 2020. и 2021. приступило се радовима на одржавању и санацији који су у највећем броју случајева односила на поправку подова, реконструкцију тоалета, фасада и санацију сала за одржавање културних манифестација. Циљ ових активности састоји се у настојањима локалне самоуправе да што већи број "Домова културе" у наредном периоду буде у исправном, функционалном стању.

Циљ 1: Остваривање интереса у области јавног информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Градске управе и установа Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања од задатих параметара.	број	2023	12.000	12.000	12.000

Циљ 2: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број објеката културне инфраструктуре на територији града које су у функцији Извор верификације: Извештај ГУ за културу Одступања од циљане вредности: У овој години остварена је циљна вредност.	Број	2023	24	27	27

Програмска активност: 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д.начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисање установа културе, како би се задовољио јавни интерес у области културе. Кроз програмску активност пружа се подршка установама културе на територији Града Сремска Митровица у спровођењу културних манифестација, позоришних представа, обogaћивању библиотечког фонда, истраживање, прикупљање, заштита и излагање важних предмета/објеката културне баштине.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Функционисање и реализовање планираних активности установа културе који су обухваћени овом програмском активношћу, током 2024. године, одвијали су се планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за исплату расхода за запослене у оквиру групе конта 41, затим расхода у оквиру групе конта 42 кроз које се финансирају редовне активности установа културе усмерене ка задовољењу културних потреба јавности и манифестације од значаја за град, као и стални трошкови чиме се обезбеђује несметано функционисање локалних установа културе.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Извештај кадровске службе. Образложење одступања од циљане вредности: Параметар је мерљив на годишњем нивоу. Нема одступања од задатих параметара..	проценат	2023	9	9	9

Програмска активност: 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д.начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине. Програмска активност усредсређена је на подршку локалним установама културе и удружењима грађана у реализацији њихових културних програма и пројеката, као и помоћ и верским заједницама.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Функционисање и реализовање планираних активности који су обухваћени овом програмском активношћу током 2024. године одвијали су се у складу са планираном динамиком.

У току 2024. године највећи део средстава утрошен је за исплату расхода за запослене у оквиру групе конта 41 и расхода у оквиру групе конта 48 – дотације и то првенствено верским заједницама у износу од 24.400.000,00 динара. Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области културе донела је решење о додели средстава за 33 удружења грађана у износу од 5.607.245,55 динара.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број програма или пројеката који доприносе родној равноправности финансираних из буџета града од укупног броја подржаних програма Коментар: Извор верификације: Број закључених уговора. Образложење одступања од циљане вредности: Број одговара броју пријављених кандидата на конкурс	број	2023	14	14	7

Програмска активност: 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Улагање у установе културе у надлежности ЈЛС и унапређење доступности, побољшање квалитета културних садржаја за све грађане на територији ЈЛС.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за реконструкцију Домова културе у сеоским месним заједницама на територији града и то: Кузмин-одржавање фасаде. У извештајном периоду завршен је инвестиционо одржавање „Дома културе“ у Кузмину.

Циљ 1: Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Проценат установа културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број установа културе у надлежности ЈЛС <i>Извор верификације:</i> Извештај ГУ за опште и заједничке послове и имовину <i>Одступања од циљане вредности:</i> Реконструкције Домова културе одвијају се континуирано, тако да у извештајном периоду није остварен циљ у потпуности.	проценат	2023	20	30	25

Програмска активност: 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д.начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност усмерена је на унапређење информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Сремске Митровице, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Функционисање и реализовање планираних активности који су обухваћени овом програмском активношћу у протеклом периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком.

Сprovedеним конкурсом за суфинансирање пројеката из области јавног информисања током 2024. године додељена су средства у износу од 23.911.329,84 динара за 20 пројеката. Од укупног износа додељених средстава, у 2024. години, медијима је исплаћено 22.616.000,00 динара. Остала средства у износу од 1.295.329,84 динара, у оквиру ове програмске активности су утрошена на објављивање тендера и информативних огласа, припрему материјала за штампу билтена, за остале услуге штампања, услуге штампања Информатора Града и услуге одржавања сајта града.

Циљ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност 2024.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања. Коментар: Извор верификације: Број закључених уговора. Образложење одступања од циљане вредности: До одступања од задатих параметара је дошло јер су током године спроведана три конкурса за медије, уместо првобитно планирана четири конкурса.	број	2023	37	37	20

Пројекат: 1201-4001 – „Срем Фолк Фест“

Одговорна лица: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт,
Александар Будошан, в.д. директора Центра за културу „Сирмијумарт“

Време трајања: август 2024. године

Опис пројекта:

Међународни фестивал фолклора "Srem Folk Fest" је у оквиру програмског буџета „Сирмијумарта“ издвојен као посебан пројекат, с обзиром да се ради о градској манифестацији од изузетног културног и туристичког значаја. Реализација Фестивала усклађена је са Планом развоја Града за период од 2023-2030, у сектору друштвеног развоја. Специфични циљ „Очување културног идентитета, историјског наслеђа и промовисање мултикултуралности“ подразумева програме „Очување и наставак културних манифестација, стварање локалних културних брендова, и промоција и очување богатог кулурно-историјског наслеђа“, а кључна активност за остварење тих циљева и реализацију датих програма је управо унапређење традиционалних фестивала.

Образложење спровођења пројекта:

Под покровитељством Града Сремска Митровица и у организацији Центра за културу „Сирмијумарт“, у Сремској Митровици је од 11. до 14. августа 2024. године, на Житном тргу, одржан Двадесети међународни фестивал фолклора "SREM FOLK FEST". Покровитељи су били и Међународна федерација фолклорних фестивала "CIOFF", која намеће врхунске стандарде у организацији фолклорних манифестација, Организација за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) и Комисија Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО-м. Генерални спонзор Фестивала су биле митровачке фирме „Ролопласт Мошић“ и „Аxioma plus“. Винарије Ердевик и „Дивин“ из Дивоша дали су и овогодишњем Фестивалу винску ноту.

Циљ 1: Чување и развијање аутентичног народног стваралаштва, неговање културно-уметничког аматеризма, представљање националне културе света, упознавање учесника са националном културом наше земље, неговање и промовисање културе и традиције свих народа света кроз песму и игру, музику и ношње, као и успостављање сарадње на међународном нивоу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број учесника фестивала, домаћих и страних <i>Коментар:</i> У оквиру овог циља дефинише се број учесника на основу писмене потврде фолклорних ансамбала. Учесници се обавештавају електронским путем, објављивањем позива на вишејезичном сајту. <i>Извор верификације:</i> Писмене потврде фолклорних група о учешћу на фестивалу. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Број учесника одговара броју пријава.	број	2023	15	15	17

Пројекат: 1201-4002 – „Фестивал беседништва“

Одговорна лица: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт,
Дамир Савић, в.д. директора Установе за неговање културе „Срем“

Време трајања: новембар 2024. године

Опис пројекта: Пројекат „Фестивал беседништва“ представља традиционалну манифестацију у којој учествују ученици основних школа, средњошколци, студенти, драмски уметници, говорници из иностранства и сви други надахнути лепом речју, а склони вештини говорења. Највећи значај Фестивала је неговање историје, традиције града и међународне сарадње.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Пројекат „Фестивал беседништва“ представља традиционалну манифестацију у којој учествују ученици основних школа, средњошколци, студенти, драмски уметници, говорници из иностранства и сви други надахнути лепом речју, а склони вештини говорења. Највећи значај Фестивала је неговање историје, традиције града и међународне сарадње. Поштујући традицију ранијих година, Фестивал беседништва, требало би да потврди, већ утемељен атрибут, једне од најзначајнијих и најстаријих манифестација културног миљеа Града. Фестивал беседништва, „SIRMIUM LUX VERBI – СИРМИЈУМ СВЕТЛОСТ РЕЧИ“ одржан је у Сремској Митровици у новембра 2024. године, 33. пут по реду у континуитету.

Циљ 1: Повећање броја учесника на фестивалу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број пријава на оглас Коментар: Расписује се оглас за пријаву учесника на фестивал. Извор верификације: Извештај одбора фестивала Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања од задатих параметара	број	2023	12	12	12

Пројекат 1201-4004: Санација зграде Позоришта „Добрица Милутиновић“

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Време трајања пројекта: 2 године

Опис пројекта:

Побољшање услова за обављање послова за које је установа основана.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

У циљу очувања, унапређења културно-историјског наслеђа, унапређења уметничке продукције и стваралаштва Града у плану управе последње две, три године налазила су се средства за санацију зграде позоришта "Добрица Милутиновић". "Планирана средства представљала су учешће Града у финансирању пројекта, док се највећи део средстава за почетак овог пројекта очекивао од других нивоа власти. Учешћем на конкурс у оквиру "Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама" за финансирање-суфинансирање пројекта унапређења културне инфраструктуре и опремање објеката културе у АП Војводини у 2023. години, Граду Сремска Митровица додељена су средства у износу од 130.000.000,00 динара. У другој половини 2023.године започети су радови на реконструкцији позоришта „Добрица Милутиновић“. Позориште је реконструисано последњи пут пре више од 40 година. Радови на реконструкцији обухватили су санирање крова, санирање међуспратне конструкције, зазиђивање постојећих и отварање нових отвора у зидовима, санацију фасадних зидова и фасаде у атријуму, реконструкцију постојећег санитарног чвора за гледаоце, репарацију седишта у сали и ентеријера, постављање нове тонске кабине, замену и модернизовање инсталација, аудио и видео опреме и система за климатизацију и вентилацију и одвођење дима и топлоте. У извештајном периоду завршени су грађевински, молерско-фарбарски радови позоришне дворане, сцене, гардеробе и фоајеа, постављена је нова аудио-визуална техника. Завршена је хидроизолација и обнова фасаде источне стране позоришне зграде.

Циљ 1: Очување и заштита културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024.
Назив: Степен завршености радова Извор верификације: Обрачунске ситуације Образложење одступања од циљане вредности: У извештајном периоду пројекат је окончан у целости.	проценат	2023	0	100	100

ПРОГРАМ 14: 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорна лица: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт,
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

Програм подразумева уређење и надзор у области спорта, развој и афирмацију спорта и обезбеђивање услова за бављење рекреативним, аматерским и професионалним спортом, као и изградњу и одржавање спортске инфраструктуре. Такође, програм обухвата и дефинисање и промовисање омладинске политике и спровођење мера за унапређење квалитета живота младих кроз подршку образовању, запошљавању, здрављу и безбедности младих; учествовање младих у друштвеним токовима, као и подршку школовању и усавршавању младих талената.

Спровођење програма "Развој спорта и омладине" треба да обезбеди приступ спорту што је могуће већем броју грађана града Сремска Митровица, такође треба да буде подршка пројектима који ће допринети развоју омладине и њиховом активном укључивању у различите друштвене активности.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

Током 2024. године учињени су бројни напори у циљу промовисања, популаризације и унапређења физичке културе и спорта. Финансирањем рада локалних спортских установа, одржавањем њихове инфраструктуре, изградњом градског базена створени су услови за развој и унапређење спорта у Граду. Новчане подршке Спортском савезу Града, спортским организацијама и појединцима омогућили су стварање услова за задовољење јавног интереса у области спорта.

С обзиром да "Развој спорта и омладине" треба да обезбеди приступ спорту што је могуће већем броју грађана града Сремска Митровица, програм "Одржавање спортске инфраструктуре" треба да допринесе редовном одржавању спортских објеката од интереса за град како би били у функционалном стању и самим тиме били доступни за бављење спортом грађанима било рекреативно било професионално.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Извештај о раду градске управе Образложење одступања од циљане вредности: Нема одступања од задатих параметара.	број	2023	152	152	152

Програмска активност: 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на дотације спортским клубовима регистрованим на територији града, као подршку у остваривању јавног интереса у области спорта, кроз унапређење, развој и омасовљење спорта. Затим, дотације Спортском савезу града како би се испунили задаци које је пред територијалне спортске савезе јединице локалне самоуправе поставио Закон о спорту. Активности Савеза подељене су у више организационих области и то: Организација такмичења у оквиру школског спорта; Организација рекреативних садржаја за децу школског узраста; Организација такмичења у оквиру радничко – спортских игара; Организација рекреативних садржаја за одрасле; Организација семинара за тренере и наставнике физичког; Реализација пројекта Спорт у школе; Реализација тестирања ученика основних школа на територији града Сремска Митровица; Издавачка делатност; Административно – техничка подршка чланицама Савеза.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Током 2024. године на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Сремска Митровица који је усвојила Скупштина Града Сремска Митровица, дефинишу се критеријуми и начин расподеле средстава са позиција дотација. На основу предложених програма, додељена су средства за 57 спортска клуба у износу од 122.997.546,71 динара. Спортском савез града, а у складу са њиховим програмом рада, исплаћене су дотације у износу од 137.340.000,00 динара.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста Коментар: Извор верификације: Предлог комисије за доделу средстава Образложење одступања од циљане вредности: Средства су додељена у складу са расположивим финансијским средствима.	број	2023	11	11	10

Програмска активност: 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност подразумева стварање услова за реализацију школских такмичења. То подразумева организацију такмичења, обезбеђивање судија, одржавање спортских терена, набавку спортске опреме и реквизита, пехара и медаља, обезбеђивање превоза на такмичења и друге активности које доприносе реализацији, унапређењу и омасовљењу предшколског, школског и рекреативног спорта. У 2024. години Градска управа за културу, спорт и младе је у сарадњи са Спортским савезом града реализовала 54 школских такмичења. За њихову реализацију набављени су реквизити, спортска опрема и пехари и медаље. Сprovedена је јавна набавка за услуге превоза на спортска такмичења и друге манифестације.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Школска такмичења у првом и другом степену (I степен такмичења на нивоу школа, II степен такмичења на нивоу Града) организују се у складу са Правилником о организацији школских спортских такмичења на територији Града Сремска Митровица (дел. бр. 34/17 од 11.02.2017.) Такмичења на окружном и вишим нивоима организује се у складу са Правилником за такмичење Савеза за школски спорт Србије. Такмичења I и II степена спроводи Комесар за такмичење, а надгледа и контролише такмичарска комисија Савеза. Рекреативни садржаји за децу школског узраста спроводе стручна лица у циљу афирмације спорта међу ученицима основних и средњих школа, њиховог што већег и масовнијег укључивања у рекреативни или тренажно такмичарски спорт, као и здравијег начина одрастања. Одржано је 12 турнира у различитим спортовима.

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта. <i>Коментар:</i> Представља број школских такмичења која организује Градска управа у сарадњи са Спортским савезом града. <i>Извор верификације:</i> Извештај Спортског савеза града. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Нема одступања од задатих параметара	број	2023	50	50	54

Програмска активност: 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисање установа спорта, како би се задовољио јавни интерес у области спорта. Кроз програмску активност пружа се подршка установама спорта на територији града Сремска Митровица у спровођењу спортских такмичења и манифестација.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Функционисање и реализовање планираних активности установа спорта који су обухваћени овом програмском активношћу, током 2024. године, одвијали су се планираном динамиком у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом уз поштовање мера.

У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је у оквиру групе конта 42 кроз које се финансирају редовне активности установа спорта, а највећи удео имају стални трошкови чиме се обезбеђује несметано функционисање локалних спортских установа, затим следе трошкови за исплату расхода за запослене у оквиру групе конта 41.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број програма које реализују установе из области спорта. <i>Коментар:</i> Број спортских програма и манифестација које реализују установе спорта ПСЦ „Пинки“ и Атлетски стадион у оквиру свог програма рада. <i>Извор верификације:</i> Извештаји о раду Установа из области спорта. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Нема одступања од задатих параметара.	број	2023	20	20	20

Програмска активност: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Владимир Павловић, в.д. начелника ГУ за културу и спорт

Опис програмске активности:

Ова програмска активност је усмерена на реализацију програма из области омладинске политике и оснаживање удружења која се баве младима. Подразумева послове и активности од значаја за рад са младима, обезбеђује услове за рад установа које организовано раде са надареним и талентованим младима, стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота, обезбеђивање суфинансирања младих – ученика и студената за стручно усавршавање, учешћа на међународним такмичењима и конгресима, организовање сминара, конференција и других стручних окупљања од стране установа или организација које имају међународни карактер, а која су део програмске активности удружења младих, реализацију програма за младе за време школског распуста и друго.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У јануару Канцеларија за младе је одржала састанак у Кући људских права у Београду, поводом пројекта менталног здравља младих, у коме учествују све организације младих (НАКЗМ, НАПОР, ОПЕНС, КОМС), уз подршку Министарства туризма и омладине.

Фебруар месец је протекао у писању два пројекта: "Млади у центру" за Министарство туризма и омладине, и "Ментално здравље младих" за Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Фондација Ана и Владе Дивац организовала је састанак у Београду, а тема састанка била је "Индекс благостања младих".

Март је започео са организацијом програма "Бесплатна припремна настава за мале матуранте", који је са реализацијом кренуо половином месеца. У 2024. године се пријавило 386 малих матураната.

Крајем месеца у Врњачкој бањи одржана је редовна Скупштина Националне асоцијације Канцеларија за младе.

У априлу се одржало низ радионица на тему медијске писмености, студенских кредита, отварања рачуна у банци и мера штедње.

Такође је покренута акција "Поклони матурску хаљину, улепшај неком матуру".

Крајем месеца у сарадњи са удружењем младих „УМ“, реализована је посета Тузли, где су учествовали у оквиру пројекта "Све на једном месту".

Почетком маја одржан је хуманитарни васкршњи базар, где су запослени у КЗМ заједно са волонтерима учествовали на базару.

Такође у сарадњи са Домом здравља обележен је Светски дан здравља.

Економска школа је организовала такмичење у предузетништву, где КЗМ учествовала као жири.

Одржан је 13. по реду Матурантски плес, на коме је учествовало око 400 матураната.

ОПЕНС је у Новом Саду представио нови пројекат "Rebooting", где је Канцеларија учествовала као придружени партнер на пројекту.

Крајем месеца у Палати Србије је организовано свечано потписивање пројекта Министарства туризма и омладине.

У јуну је одржан састанак поводом новог позоришног фестивала за младе "Златни жир".

Успешно је завршен програм "Бесплатна припремна настава за мале матуранте" и акција "Поклони матурску хаљину, улепшај неком матуру".

ОПЕНС је у својим просторијама организовао представљање новог пројекта "Rebooting", који ће трајати наредне три године.

У другој половини месеца организована је посета младих из Тузле у склопу пројекта "Све на једном месту".

Почетком јула месеца одржана је летња школа новинарства у сарадњи са Локал Пресом и Сремским новинама.

Са Заводом за заштиту споменика културе организован је одлазак у Сребреницу на регату, која је била део прекограничног пројекта „Римским путевима“.

Август месец је прошао у знаку фестивала: „Срем фолк фест“ и „Вински парк“, као и волонтирања на плажи у оквиру „Лето на Сави“.

Половином месеца започети су паркетарски радови у Канцеларији за младе, који су део пројекта „Млади у центру“, подржаног од стране Министарства туризма и омладине.

У септембру настављено је са опремањем канцеларије за младе куповином намештаја који је део пројекта „Млади у центру“.

Половином месеца КЗМ је учествовала у омладинском кампу младих у Тршићу.

Одржане су радионице: „Хеј...Како си?“ у свим средњим школама које су део пројекта „Ментално здравље младих“, подржаног од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Почетком октобра један део Канцеларије за младе је привремено уступљен Градској управи за Е – послове и мобилност на коришћење.

Поводом Светског дана менталног здравља у основној школи „Слободан Бајић Паја“ одржана је радионица „Хеј...Како си?“.

На крају месеца одржана је трибина о менталном здрављу младих, која је такође део пројекта „Ментално здравље младих“.

Половином новембра је одржан је први позоришни фестивал младих „Златни жир“, где су волонтери Канцеларије за младе учествовали у самој организацији фестивала.

Затим су уследиле припреме за Омладинску картицу, која је у склопу пројекта „Млади су у центру“.

Поводом Међународног дана волонтера у децембру канцеларија за младе је била гост Канцеларије за младе Ужице, где је представљен филм „Ми смо град у коме живимо“, посвећен волонтерима града Ужица.

Затим је одржан регионални састанак координатора Канцеларије за младе у Градској кући.

Половином месеца присуствовали су на Самиту омладинских представника у Лесковцу, који је организовао Град Лесковац у сарадњи са Канцеларијом за младе.

У првој половини децембра, Канцеларија за младе је наставила активности у оквиру разних пројеката.

Поводом Међународног дана волонтера Канцеларије за младе је била гост канцеларије за младе Ужице, где је представљен филм: „Ми смо град у коме живимо“, посвећен волонтерима града Ужица.

Затим је одржан регионални састанак координатора Канцеларије за младе у Градској кући.

Половином месеца канцеларија за младе је била на Самиту омладинских представника у Лесковцу, који је организовао Град Лесковац у сарадњи са Канцеларијом за младе.

На крају месеца одржан је годишњи састанак локалног тима за борбу против трговине људима.

Подељене су Омладинске картице младима са погодностима у установама културе и спорта, како би што квалитетније проводили своје слободно време. Омладинска картица је део пројекта „Млади у центру“.

Циљ 1: Подришка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број младих жена корисника услуга. <i>Коментар:</i> Број особа женског пола који учествују у програмима које реализује Канцеларија за младе града Сремска Митровица <i>Извор верификације:</i> Извештаји Канцеларије за младе Града Сремска Митровица <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Нема одступања од задатих параметара.	број	2023	100	120	120

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број мушкараца корисника услуга мера омладинске политике. <i>Коментар:</i> Број особа мушког пола који учествују у програмима које реализује Канцеларија за младе града Сремска Митровица <i>Извор верификације:</i> Извештаји Канцеларије за младе Града Сремска Митровица <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Нема одступања од задатих параметара.	број	2023	50	50	50

Пројекат 1301-4001: Изградња спортских дворана

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Време трајања пројекта: 2 године

Опис пројекта:

Обезбеђивање и унапређивање услова за одвијање наставе физичког васпитања у сеоским школама, ваннаставних активности и рекреативног спорта.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Пројекат „Изградња спортских дворана“ обухвата изградњу Отворених спортских рекреативних објеката – спортских сала. Учешћем Града на конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта за 2022. годину, додељена су средства Граду Сремска Митровица за суфинансирање пројекта „Изградња фискултурне сале ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ у Мачванској Митровици. У децембру 2023. године завршени су радови на изградњи објекта фискултурне сале и приступило се крајњем обрачуну као и припреми објекта за технички пријем и употребу. У првој половини 2024. године плаћене су у целости обавезе према добављачима и објекат је предат у употребу.

Реализацијом пројекта, школа „Добросав Радосављевић -Народ" добила је фискултурну салу која ће задовољавати потребе одржавања наставе физичке културе и нормативе за све дворанске спортове (кошарка, рукомет, одбојка, тенис...), са трибинама за посетиоце са 205 седећих места, и пратећим садржајима за спортисте, ђаке и рекреативце (свлачионице са тушевицама и тоалтетима, тоалет за особе са посебним потребама, справарницу). Од самог пројекта бенефите ће имати ученици школе, запослени, као и грађани приградског насеља Мачванска Митровица.

Циљ 1: Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих мештана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број термина коришћења спортске дворане било за наставне, ваннаставне, рекреативне ил активности сеоских спортских клубова изражене сатима по дану <i>Извор верификације:</i> Извештаји спортског савеза Града <i>Образложење одступања од циљане вредности.</i>	Број	2023	0	15	15

Пројекат: 1301-4002- Одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис пројекта:

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

С обзиром да "Развој спорта и омладине" треба да обезбеди приступ спорту што је могуће већем броју грађана града Сремска Митровица, пројекат "Одржавање спортске инфраструктуре" треба да допринесе редовном одржавању спортских објеката од интереса за град како би били у функционалном стању и самим тиме били доступни за бављење спортом грађанима било рекреативно било професионално. Град Сремска Митровица је у првој половини 2024.године је приступио постављању више дечијих игралишта у граду међ којима је и „Инклузивно игралиште“ код спортске хале. У извештајном периоду завршена је изградња и извршена примопредаја „Центра ловног туризма“ чија изградња је започета прошле године.

Циљ 1: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност 2024.
<i>Назив:</i> Број постојећих функционалних спортских објеката <i>Извор верификације:</i> Извештај Спортског савеза Града <i>Одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања стварне од планирне вредности	Број	2023	60	61	60

ПРОГРАМ 15: 0602 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: 6. Опште услуге јавне управе

Одговорна лица: Душко Шарошковић, в.д. начелника ГУ за буџет и локални економски развој,
Мирослав Медић, градски правобранилац,
Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ за образовање,
Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове,
Урош Веселиновић, в.д. начелник

Опис програма:

У оквиру овог програма, од стране **Градске управе за буџет и локални економски развој**, обављају се послови локалне самоуправе који се односе на: припрему и израду нацрта буџета Града и завршни рачун буџета Града, припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у срадњи са градским управама, обавља послове трезора, утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе утврђене законом и води одговарајуће евиденције, обавља рачуноводствене послове, прати, усмерава и координира рад месних заједница и друге послове из изворног делокруга Града.

У оквиру овог програма, **Градско правобранилаштво**, обавља следеће послове: Заступање Града, давање правних мишљења, праћење и проучавање правних питања од значаја за рад органа. Овај програм подразумева активности на стварању и континуираном побољшању услова за обављање општих јавних услуга у циљу лакшег и бржег остварења права грађана у граду.

У оквиру овог програма, од стране **Градске Управе за образовање** односи се на финансијско функционисање Града а у складу са надлежностима Управе. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава. Све обавезе извршаване су у складу са одобреним апропријацијама а односе се на проценат издвајања буџетских средстава за подршку успешним појединцима из области образовања.

Програм 15 у оквиру **Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове** уређује опште услуге управе и обухвата програмску активност Инспекцијске послове као и исплате запосленима које се налазе у оквиру конта 41, помоћ запосленима услед теже болести, смрти најближих и исплате јубиларних награда. Указује на квалитет обављања инспекцијског програма који се односи на број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета. Очекивана вредност на годишњем нивоу је у оквиру циљане вредности јер постоји један број предмета који су у процесу решавања.

У оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** овај програм подразумева активности на стварању и континуираном побољшању услова за обављање општих јавних услуга у циљу лакшег и бржег остварења права грађана у граду. ГУ за опште и заједничке послове и имовину у складу са својим надлежностима овим програмом обезбеђује средства за функционисање не само своје управе, већ свих градских управа и органа града.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024. године најзначајнији део активности **Градске управе за буџет и локални економски развој** био је усмерен на обављање рачуноводствених и административних послови у области функционисања локалне самоуправе обухваћени овом програмском активношћу су се на годишњем нивоу одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за исплату накнаде штете настале као последица уједа паса луталица на територији града, затим исплате расхода за запослене у оквиру групе конта 41, као и расходе за сталне трошкове чиме се обезбеђује несметано функционисање локалне самоуправе. У оквиру ове програмске активности финансиране су и услуге образовања и усавршавања запослених, објављивање тендера и информативних огласа као и друге услуге, затим редован рад политичких странака кроз поступак дотације невладиним организацијама као и дотација невладиних организација SKGO и NALED чиме се омогућује усавршавање и образовање запослених. Део средстава усмерен је и на набавку нове рачунарске опреме у циљу обнављања техничке опремљености и унапређења ефикасности рада у Градској управи, као и отплату камате домаћим пословним банкама. Ови трошкови настају по основу задуживања код пословних банака. Ови трошкови настају по основу задуживања код пословних банака. Ту спадају и трошкови камате инвестиционог кредита. Закључивањем уговора са изабраним кредитором и повлачењем средстава од стране пословних банака настаје и обавеза плаћања дуговања према плану отплате.

У току 2024. године, у оквиру **Градског правобранилаштва**, број решених предмета је у складу са планираном динамиком на годишњем нивоу. У наредном периоду планира се повећање броја решених предмета и смањење броја спорних питања кроз давање правних мишљења органима града.

Градска управа за образовање, у извештајном периоду обављала је послове који су везани за рад са талентованим ученицима и студентима и то додељивањем награда ђацима генерације и Светосвских повеља најуспешнијим ученицима, као и додељивањем студентских стипендија и субвенционисањем превоза студената.

У извештајном периоду у надлежности **Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове** у оквиру овог програма део средстава утрошен је за услуге по уговорима, међу којима су и услуге смештаја напуштених животиња у оквиру Градског азила који је смештен на простору КПЗ Сремска Митровица где је омогућен смештај напуштених паса као и нега и вакцинација и остале ветеринарске услуге. Овај програм регулише и послове принудних извршења која се врше искључиво по налогу инспектора.

У извештајном периоду у надлежности **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину**, сервисирани су стални трошкови који се односе на трошкове електричне енергије, гаса, централног грејања, воде, заштите имовине, одношења смећа, услуга чишћења зграде, фиксне телефоније, услуга мобилне телефоније, ПТТ трошкова, трошкова обавезног и каско осигурања возила, дератизације просторија Градске Управе . Поред сталних трошкова у 2023. години средства су се користила за допуну постојећих и куповину нових таг уређаја за електронску наплату путарине, за услуге по уговору које се односе на услуге израде софтвера, услуге мониторинга зграде Градске Управе, услуге праћења ГПС уређаја, услуге образовања и усавршавања запослених, угоститељске услуге и услуга репрезентације, услуге објављивања тендера и информативних огласа и услуге штампања. Овај програм омогућава услове за несметано пружање услуга и обављање послове из своје надлежности свих управа кроз редовно одржавање зграде Градске Управе, одржавање возила, поправке електричне и електронске опреме, поправке и одржавање намештаја, биротехничке, административне, уградне опреме, опреме за комуникацију и опреме за јавну безбедност, као и кроз набавку неопходног материјала који се односи на набавку канцеларијског материјала, образаца извода из матичних књига, стручне литературе (Службени гласници, пакет прописа у електронској форми, дневне штампе), одеће и униформи, горива, биодекорације, хемијских средстава за чишћење, инвентара за одржавање хигијене, материјала за угоститељство, материјала за посебне намене, потрошног материјала за одржавање зграде Градске Управе, резервних делова за одржавање возила и осталог материјала за посебне намене.

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених. <i>Извор верификације:</i> Регистар запослених <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања у извештајном периоду.	проценат	2023	96	96	96

Циљ 2: Подришка успешним појединцима из области образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе. <i>Коментар:</i> Број оставарених услуга градске/општинске управе(укупан број предмета који су у току број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих правним и физичким лицима). <i>Извор верификације:</i> Регистар запослених	број	2023	94	94	94

Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорна лица: Душко Шарошковић, в.д.начелника ГУ за буџет и локални економски развој
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисања локалне самоуправе. Градска управа за буџет и локални економски развој 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, утврђује, наплаћује и контролише јавне приходе утврђене законом и води одговарајуће евиденције, обавља рачуноводствене послове, прати, усмерава и координира рад месних заједница и друге послове из изворног делокруга Града.

Програмска активност у оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину**, обухвата средства неопходна за плате запослених, сталне трошкове градских управа и служби, средства за обављање општих и стручних услуга, средства неопходна за одржавање зграда, објеката, машина и опреме.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У извештајном периоду највећи део средстава Градске Управе за буџет и локални економски развој највећи део средстава утрошен је за рачуноводствене и административне послове, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и за сталне трошкове чиме се обезбеђује несметано функционисање месних заједница на територији Града Сремска Митровица

Послови **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** обухваћени овом програмском активношћу су се у 2024. години одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за исплату плата запослених, затим исплату сталних трошкова и трошкова материјала чиме се обезбеђује несметано функционисање локалне самоуправе.

Циљ 1: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) <i>Извор верификације:</i> Извештај писарнице. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Одступање остварене од планиране вредности настало је због недостатка документације која је неопходне за решавање и архивирање предмета	проценат	2023	80	80	34,77

Програмска активност: 0602-0002 – Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Душко Шарошковић, в.д.начелника ГУ за буџет и локални економски развој

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано функционисања месних заједница. Припрема нацрт буџета месних заједница и завршни рачун месних заједница обавља послове трезора, обавља рачуноводствене послове, прати, усмерава и координира рад месних заједница и друге послове из изворног делокруга месних заједница, разматра предлоге и иницијативе месних заједница који су од интереса за локално становништво.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за рачуноводствене и административне послове, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал и за сталне трошкове чиме се обезбеђује несметано функционисање месних заједница на територији Града Сремска Митровица.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво. <i>Извор верификације:</i> Извештај писарнице. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду није било одступања од циљане вредности.	број	2023	34	34	34

Програмска активност: 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Душко Шарошковић, в.д.начелника ГУ за буџет и локални економски развој

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за отплату камате, главнице и пратећих трошкова задужења која је Град Сремска Митровица по основу уговора о кредиту закључио са конзорцијумом банака Комерцијална банка и Banca Intesa за отплату дугорочног инвестиционог кредита.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У 2024. години средстава су утрошена за отплату камате инвестиционог кредита. Закључивањем уговора са изабраним кредитором и повлачењем средстава од стране пословних банака настаје и обавеза плаћања дуговања према плану отплате. Финансирани су и трошкови отплате главнице кредита домаћим пословним банкама по основу извршених дугорочних задужења за финансирање капиталних инвестиција спроведених у Граду. Такође планирана су средства за финансирање негативне курсне разлике, која су предвиђена у случају слабљења домаће валуте у односу на страну валуту тј. валуту у којој су средства повучена од стране банке.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ <i>Извор верификације:</i> Одлука о буџету. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> У извештајном периоду је отплата дуга вршена је планираном динамиком	проценат	2023	5,61	3	0,11

Програмска активност: 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице: Мирослав Медић, градски правобранилац

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове заступање Града, давање правних мишљења, праћење и проучавање правних питања од значаја за рад органа.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

У току 2024. године значајан део програмске активности био је усмерен за финансирање зарада за 4 запослена у Градском правобранилаштву, за финансирање трошкова превоза запослених са посла на посао, као и трошкове отпремнине једног запосленог, за трошкове вештачења у судским споровима и на трошкове који настају по основу судских такси судске таксе које настају приликом судских спорова између Града и странака. На нивоу програмске активности остварена је задовољавајућа стопа извршења опредељених средстава.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.г.	Остварена вредност у 2024.г.
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу <i>Извор верификације:</i> Извештај правобраниоца. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања остварене од планиране вредности	проценат	2023	88	90	83,94

Програмска активност: 0602-0006 -Инспекцијски послови

Одговорно лице: Милош Мацић, в.д. заменика начелника ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Опис програмске активности:

Под овом програмском активности подразумева се успостављање комуналног реда уз редован рад инспекцијских служби.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност указује на квалитет обављања инспекцијског програма који се односи на број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета. Очекивана вредност на годишњем нивоу је у оквиру циљане вредности јер постоји један број предмета који су у процесу решавања.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
<i>Назив индикатора:</i> Број решених предмета грађана у односу на број евидентираних предмета <i>Извор верификације:</i> Извештај Инспекцијске службе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Циљана вредност је у оквиру очекиване на годишњем нивоу.	Проценат	2023	50	55	47

Програмска активност: 0602- 0009 – Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Душко Шарошковић, в.д.начелника ГУ за буџет и локални економски развој

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за не планиране сврхе које нису планиране апропријацијама или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Циљеви и индикатори за програмску активност 0602-0009 нису дефинисани листом униформних индикатора за програмску структуру буџета.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за не планиране сврхе које нису планиране апропријацијама или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Програмска активност: 00010 – Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Душко Шарошковић, в.д.начелника ГУ за буџет и локални економски развој

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за финансирање расхода за отклањање последица изазване ванредним околностима.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане за финансирање расхода за отклањање последица изазване ванредним околностима, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар као и други елементарне непогоде које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Циљеви и индикатори за програмску активност 0602-0010 нису дефинисани листом униформних индикатора за програмску структуру буџета.

ПРОЈЕКАТ: 0602-4001 – Подршка успешним појединцима из области образовања

Одговорно лице: Драгана Сретеновић, в.д. начелнице ГУ за образовање

Време трајања: 2023 - 2024.год

Опис пројекта:

Градска управа обавља послове у вези рада са талентованим ученицима и студентима и то додељивањем наградама Ђацима генерације и Светосавских повеља најуспешнијим ученицима, као и додељивањем студентских стипендија и субвенционисањем превоза студената.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Послови Градске управе за образовање обухваћени овим пројектом су се у протеклом периоду извештавања одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду највећи део средстава утрошен је за ученичке награде (Ђак генерације, Светосавска повеља), студентске стипендије и студентски превоз.

Циљ 2. Подстицање талентованих и надарених ученика и студената на територији Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредносту 2024.	Остварена вредност у 2024
Назив: Проценат издвајања буџетских средстава за подршку успешним појединцима из области образовања у односу на укупна средства. Коментар: Финансијска подршка успешним појединцима и студентима са територије Града којим су остварили изузетан успех из области образовања. Извор верификације: Подаци из Одлуке о буџету Образложење одступања од циљане вредности: Подаци о оствареној вредности овог индикатора су расположиви на полугодишњем нивоу.	проценат	2023	1	1	1

ПРОГРАМ 16: 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: 21. Политички систем

Одговорна лица: Бранислав Недимовић, градоначелник града
Владимир Санадер, председник Скупштине града

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови градоначелника који се односе на: усмеравање и усклађивање рада Градских управа у складу са законом, доношење појединачних аката за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине Града, информисање јавности о свом раду, образовање стручних саветодавних радних тела за поједине послове из своје надлежности, вршење и других послова утврђених Статуом и другим актима Града.

Градоначелник представља и заступа Град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, наредбодавац је за извршење буџета, даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града, одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града.

У оквиру програма обављају се послови Градског већа који обухватају: Предлагање Статута, буџета и других одлука и акте које доноси Скупштина; непосредно извршавање и старање о извршавању одлука и других аката Скупштине града; доношење одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе Одлуку о буџету пре почетка фискалне године; вршење надзора над радом Градских управа, поништавање или укидање аката Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; постављање и разрешавање начелнике Градских управа; образовање стручних саветодавних радних тела за поједине послове из своје надлежности; информисање јавности о свом раду; доношење пословника о раду на предлог Градоначелника.

Такође у оквиру овог програма обухваћени су послови Председника Скупштине града који се односе на на: Именовање и разрешавање управног и надзорног одбора, именовање и разрешавање директора јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач као и давање сагласности на њихове статуте, који су у складу са Законом. Председник Скупштине града оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом, расписује градски референдум, доноси прописе и друге опште акте, доноси просторни план и урбанистичке планове, оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја града, информисање јавност о свом раду.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024. године послови обухваћени овим програмом одвијали су се у складу са планираном динамиком и остварена је висока стопа извршења одређених средстава. У наредном периоду планира се наставак обављања основних функција изборних органа локалне самоуправе истом динамиком.

У току 2024. године на седницама Градског већа усвојено је и донето више решења, закључака и других аката који су из делокруга рада службе Градског већа. На нивоу програма остварена је задовољавајућа стопа извршења одређених средстава тако да се и у наредном периоду планира иста динамика доношења и усвајања аката као и поништавање аката који нису у складу са законом.

У извештајном периоду послови обухваћени овим програмом који су у оквиру Скупштине града одвијали су се у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду именовани су и разрешени директори јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач град, вршен надзор над њиховим радом који се одвијао у складу са Законом. У овом периоду нису идентификовани фактори који би отежавали спровођење програма. У наредном периоду планира се наставак обављања основних функција Председника Скупштине истом динамиком.

Циљ 1: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатори за Програм 16 нису дефинисани листом униформних индикатора за програмску структуру буџета.

Програмска активност: 2101- 0001-Функционисање Скупштине

Одговорно лице: Владимир Санадер, председник Скупштине града

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата послове везане за развој и несметано обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе. Послови обухваћени овом програмском активношћу Скупштине града односе се на именовање и разрешавање управног и надзорног одбора, именовање и разрешавање директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом, расписује градски референдум, доноси стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја града, информише јавност о свом раду.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Послови у области функционисања Скупштине града обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклом извештајном периоду одвијали у складу са планираном динамиком. Финансијска средства утрошена су највећим делом за финансирање зарада 3 запослена (председника Скупштине Града Сремска Митровица, секретара Скупштине и заменика секретара Скупштине), као и трошкова запослених за превоз са посла и на посао, за финансирање накнада одборницима Скупштине града, накнаду заменицима председника Скупштине града. Редовно пословања Скупштине града обухвата и финансирање дотација политичким странкама за редован рад. Ова средства планирана су у складу са Законом о финансирању политичких активности („сл. Гласник РС“ бр 43/2011, 123/2014 и 88/2019) члан 16. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за поклоне који се додељују у оквиру манифестације Новемабарски дани.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број седница Скупштине. <i>Извор верификације:</i> Службени лист града <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Седнице су одржане у складу са бројем припремљених аката.	Број	2023	14	14	9

Програмска активност: 2101-0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Бранислав Недимовић, градоначелник града

Опис програмске активности:

Програмска активност обухвата следеће послове: именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом града и врши надзор над

њиховим радом, расписује градски референдум, доноси прописе и друге опште акте, доноси просторни план и урбанистичке планове, оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја града, информише јавност о свом раду.

Програмска активност у оквиру корисника Градско веће обухвата следеће послове: 1) Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе Одлуку о буџету пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; 7) поставља и разрешава начелнике Градских управа; 8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 9) информише јавност о свом раду; 10) доноси пословник о раду на предлог Градоначелника.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Значајан део програмске активности у периоду извештавања био је усмерен за финансирање зарада за 2 запослена, Градоначелника града и Заменице градоначелника, финансирање накнада чланова комисија које именује Градоначелник града, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, трошкове службеног путовања у земљи и иностранству који се односе на трошкове смештаја и исхране на службеном путу . У оквиру ове програмске активности финансиране су и услуге превози, штампања, рекламе и пропаганде, поклони у циљу промовисања Града , репрезентација и остале опште услуге.

Значајан део програмске активности у 2024. години у оквиру корисника Градско веће био је усмерен за финансирање накнада за чланове Градског већа чији послодавац није град -9 чланова градског већа.

Док су се програмске активности у 2024. године у области функционисања Скупштине града обухваћене овом програмском активношћу у протеклом извештајном периоду одвијале у складу са планираном динамиком. Финансијска средства утрошена су највећим делом за финансирање зарада 3 запослена (председника Скупштине Града Сремска Митровица, секретара Скупштине и заменика секретара Скупштине), као и трошкова запослених за превоз са посла и на посао, за финансирање накнада одборницима Скупштине града, накнаду заменицима председника Скупштине града. Редовно пословања Скупштине града обухвата и финансирање дотација политичким странкама за редован рад. Ова средства планирана су у складу са Законом о финансирању политичких активности („сл. Гласник РС“ бр 43/2011, 123/2014 и 88/2019) члан 16. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за поклоне који се додељују у оквиру манифестације Новемабарски дани.

Циљ 1: Функционисање извршних органа (Градоначелник)

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана Вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.г.
Назив: Број донетих аката. <i>Извор верификације:</i> Извештај Градског већа. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Одступање остварене од планиране вредности је у границама планираних вредности.	Број	2023	350	350	435

Циљ 1: Функционисање извршних органа (Градско веће)

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Број седница извршних органа <i>Извор верификације:</i> Службени лист. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Одступање остварене вредности од планиране настало је, јер је су седнице одржаване у складу са донетим актима.	број	2023	40	30	45

Пројекат: 2101-7070 –Спровођење локалних избора

Одговорно лице: Владимир Санадер, председник Скупштине града

Време трајања: 2024. година

Опис пројекта: Расписивање и одржавање локалних избора.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години:

Финансијска средства утрошена су за штампање гласачких листића и за набавку неопходног материјала (ув лампе, спрејеви) као и за накнаде органима за спровођење избора (бирачки одбори, изборне комисије). Такође редовно пословање Скупштине града обухвата и финансирање дотација политичким странкама за редован рад као и рад на спровођењу кампање за локалне изборе који су одржани 02.06.2024. године и то на свих 60 бирачких места колико је утврђено на основу Одлуке о одређивању бирачких места на територији Града Сремска Митровица за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Сремска Митровица, расписаним за 02. јун 2024. године.

Циљ 1: Спровођење локалних избора на свим бирачким местима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број бирачких места. <i>Извор верификације:</i> Бирачки списак <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања од циљне вредности у извештајном периоду.	Број	2023	60	60	60

ПРОГРАМ: 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор: 5. Енергетика, минералне сировине и рударство

Одговорна лица: Весна Вујановић, в.д. начелник ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програма:

У оквиру **Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката** овим програмом је планирано уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и рационалног коришћења земљишта.

У оквиру **Градске управе за опште и заједничке послове и имовину** овим програмом обухваћен је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе новијих извора енергије.

Образложење спровођења програма у 2024. години:

У току 2024.године најзначајнији део активности био је усмерен на спровођење конкурса за избор корисника чији су стамбени објекти обновљени у циљу побољшања енергетске ефикасности, као и избор извођача радова на санацији објеката.

Унапређење енергетске ефикасности у граду Сремска Митровица спроводи се кроз побољшање енергетске инфраструктуре, прелазак на новије изворе енергије чији ефекат загађења животне средине је далеко мањи од постојећих, улагањем у унапређење квалитета објеката јавне намене и објеката за индивидуално и колективно становање које доприноси уштедама у потрошњи енергије, па самим тиме и заштити животног окружења.

Пројекти унапређења енергетске ефикасности спроводе се финансирањем средствима буџета, из средстава других нивоа власти, учешћем на конкурсима (министарстава, секретаријата...) и посредством јавног приватног партнерства.

Из средстава других нивоа власти обезбеђују се подстицајна средства за уштеду енергије у објектима за становање (колективно, индивидуално), у школама и другим објектима јавне намене. Док уштеда електричне енергије и трошкова одржавања мреже јавног осветљења одвија се кроз ЈПП.

Циљ 1: Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (теп) <i>Извор верификације:</i> Плански документи <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током посматраног периода није било одступања од плана	проценат	2023	5	5	5

Циљ 2: : Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Израђен попис јавних зграда са карактеристикама <i>Извор верификације:</i> Извештај Управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања остварене од циљане вредности	проценат	2023	1	1	1

Програмска активност: 0501-0001- Енергетски менаџмент

Одговорна лица: Весна Вујановић, в.д. начелник ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
Урош Веселиновић, в.д. начелника

Опис програмске активности:

Овим програмом се обезбеђује енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, унапеђења енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Програмска активност обухвата послове везане енергетску санацију стамбених зграда и објеката која се спроводи у сарадњи са Министарством.

Такође, у циљу смањења трошкова електричне енергије Град је приступио закључењу Уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења. На овај начин Град је приступио енергетском развоју кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности побољшањем енергетске инфраструктуре. Приступило се замени обичних светиљки новим ЛЕД светиљкама на територији градских и сеоских месних заједница. Овај пројекат поред финансијске има и своју еколошку компоненту, а то је смањење производње угљен- диоксида, које су стварале старе постојеће светиљке.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Израђен енергетски биланс <i>Извор верификације:</i> Извештај о раду Градске управе. <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Током 2024. године је плаћање добављача за послове енергетске санације који су закључени по уговорима из претходне године.	проценат	2023	0	1	1

Циљ 2: Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
<i>Назив:</i> Укупна потрошња енергије у јавним зградама по становнику (ten) <i>Извор верификације:</i> Извештај Управе <i>Образложење одступања од циљане вредности:</i> Није било одступања остварене од циљане вредности	Број	2023	0	10	10