

## Образложење

### І ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2025. годину урађена је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23), у коме је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет.

### ІІ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Чланом 31. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар којим је одређено да петог јула министар доставља упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти, односно, 01. августа локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство корисницима за припрему нацрта буџета локалне власти.

Дана 04. јула 2024. године Министарство финансија објавило је упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти за 2025. годину и пројекцију за 2026. и 2027. годину, тако да је локални орган управе надлежан за финансије доставио Упутство за припрему одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину, у складу са буџетским календаром, 29. јула 2024. године, а на основу пројекција садржаних у упутству Министарства. Дана 25.10.2024. године Министарство финансија донело је измењено упутство, којим је извршена корекција лимита за повећање прихода у 2025. години, као и инструкција за коришћење поргама СПИРИ.

Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину које је дато од стране Министарства финансија дефинисани су правци фискалне политике у 2025. години који ће у највећој мери зависити од ефеката изазваних поремећеним међународним економским и политичким односима, рекордним ценама енергената и смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, при чему ће приоритетни циљеви бити усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП.

| <i>ОПИС</i>                                | <i>2024.</i> | <i>2025.</i> |
|--|--------------|--------------|
| <i>БДП, млрд РСД</i>                       | 8.946,2      | 9.628,9      |
| <i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>       | 9,8          | 7,5          |
| <i>Стопа реалног раста БДП, %</i>          | 3,8          | 4,2          |
| <i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i> | 4,9          | 3,5          |

У складу са напред наведеним макро економским показатељима и циљем фискалне политике у погледу смањења учешћа јавне потрошње у БДП, локална власт је у обавези да реално и рационално планира своје приходе буџета. Наиме, основа планирања прихода јесте њихово остварење у прва три квартала 2024. године и њихове процене за последњи квартал, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему сходно датом упутству, укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП који је пројектован у 2025. години од 7,5%.

### **Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2025. годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године**

Политика града Зрењанина усмерена је искључиво ка обављању изворних, поверених и пренесених надлежности у складу са Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност града Зрењанина. Имајући у виду нужност фискалног прилагођавања условима смањеног обима прихода и примања, приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, Одељење за финансије реално планира исте и то тако што се пошло од остварења прихода и примања у прва три квартала 2024. године, пројекције остварења у четвртном кварталу, као и од планираних политика у наредном периоду.

### **Планирање масе средстава за плате запослених у 2025. години**

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...157/20-др.закон и 123/21 – др.закон), Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др.закон, 23/18, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе, установе физичке културе, установа "Резервати природе Зрењанина") примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01...86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон, 19/21, 48/21 и 123/21 – др. закон, 73/23, 83/23 и 119/23).

Износ средстава потребних за исплату плата планира се на основу постојећег (дозвољеног) броја извршилаца, **према утврђеним коефицијентима и основици за обрачун плате са планираним увећањем од 8% за све буџетске кориснике осим предшколске установе и школских установа за које је планирано увећање основице 11%**. Маса средстава за плате планира према следећој формули:

исплаћена плата за септембар 2024. године+исплаћена плата за септембар 2024. године\*%увећања\*11=маса средстава за плате за 2025. годину.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2025. ГОДИНУ

#### ПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

У складу са основним макроекономским претпоставкама утврђеним у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину Министарства финансија, заведено под бројем 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 04. јула 2024. године, на основу којег је Одељење за финансије Градске управе града Зрењанина, следећи инструкције Министарства, дана 31.07.2022. године донело Упутство за припрему Одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину. Дана 25.10.2024. године Министарство финансија донело је измењено упутство.

Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној дана 31.10.2024. године утврдило Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2025. годину који је истог дана упућен на јавну расправу. У периоду од осам дана пристигло је деветнаест примедби корисника буџетских средстава, које је Одељење за финансије анализирано и узимајући у обзир могућности буџета дало мишљење о изменама утврђеног нацрта према датим примедбама. О свему је дана 12.11.2024. године сачињен Извештај о спроведеној јавној расправи у вези нацрта Одлуке о буџету града Зрењанина за 2025. годину.

Независно од датих примедби, Одељење за финансије је извршило измене нацрта Одлуке, сходно инструкцијама Министарства које се односе на планирање масе средстава за плату, а која је садржана у предлогу Закона о буџету РС за 2025. годину, којим се маса средстава за плате планира према следећој формули:

исплаћена плата за септембар 2024. године+исплаћена плата за септембар 2024. године\*%увећања\*11=маса средстава за плате за 2025. годину.

На тај начин извршено је увећање масе средстава за плату директних и индиректних корисника буџета у односу на нацрт за износ од 163.254.400 динара, док је маса за плате запослених васпитачица у школама по насељеним местима увећана за износ од 13.769.400 динара.

Такође, измене су извршене у делу који се односи на средства планирана из других извора, из разлога што је у периоду од утврђивања нацрта потрошен део наменских средстава, те су иста умањена, и пристигло је додатних наменских средстава, те су иста увећана. Средства која се односе на примања од задуживања такође су извршена према досадашњем извршењу.

Сходно свему наведеном, укупно увећање предлога у односу на нацрт Одлуке износи 316.856.557 динара, при чему су:

- приходи из буџета увећани за износ од 305.971.244 динара,
- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, увећани за износ од 4.567.619 динара,
- нераспоређени вишак прихода, увећана за износ од 6.012.394 динара,
- примања од задуживања, увећана за износ од 305.300 динара.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2025. годину планирани су приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима у износу од 8.155.044.278 динара. У оквиру овог износа садржани су следећи износи по изворима:

- 1) Приходи и примања из буџета – извор 01 – 7.399.209.111 динара,
- 2) Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 – 16.000.000 динара,
- 3) Примања од домаћих задуживања – извор 10 – 59.792.630 динара,
- 4) Примања од продаје нефинансиске имовине – износ 09 – 30.000.000 динара,
- 5) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година – извор 13 – 13.000.000 динара,
- 6) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 – 120.012.394 динара,
- 7) Неутрошена средства донација из ранијих година – извор 17 – 517.030.143 динара.

Пројекција прихода и примања буџета града Зрењанина за 2025. годину сачињена је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину, које је објавило Министарство финансија, где је усмерење на остварењу прихода у три квартала 2024. године, и процене остварења у четвртном кварталу 2024. године, као и процене ефеката предвиђених у пореској политици, првенствено ефекта који су резултат започињања пословања страних инвеститора на територији града Зрењанина.

Дакле, износ прихода и примања планиран за 2025. годину (без пренетих средстава) износи 7.518.001.741 динар, а пројекција остварења овог нивоа утемељена је у следећим анализама:

1. Укупни приходи – класа 7 (без примања – класа 8 и примања од задуживања – класа 9), планирани су у износу од 7.407.509.111 динара, од чега је износ од 7.378.509.111 динара износ који се односи на извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

Посматрајући остварење ове групе прихода (само из извора финансирања 01 – Приходи из буџета) у прва три квартала текуће године, које је остварено у номиналном износу од 5.233.528.971 динар и очекивано остварење у четвртном кварталу (износ од 1.750.000.000 динара), може се констатовати да су приходи дефинисани буџетом за 2025. годину у износу од 7.378.509.111 динара планирани реално, поштујући инструкције и смернице дате упутством, где је лимит за увећање дат тако да укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП који је пројектован у 2025. години од 7,5%.

2. Укупна примања планирана су на следећи начин:

- класа 8 – Примања од продаје нефинансиске имовине, планирана су у износу од 50.700.000 динара, који се односе на продају непокретности и покретних ствари, као и на продају земљишта инвеститорима,

- класа 9 – Примања од задуживања, планирана су у износу од 59.487.330 динара, чија реализација је условљена потребама инвестиционих активности које се финансирају из средстава кредита.

**- Пореска структура прихода и примања -**

У укупним приходима и примањима буџета града Зрењанина за 2025. годину који су планирани у износу од 7.518.001.741 динар, а структура је следећа:

- порески приходи са износом од 6.346.871.159 динара или 84,4% укупних прихода и примања буџета града,
- непорески приходи са износом од 844.850.000 динара или 11,2% укупних прихода и примања буџета града,
- меморандумске ставке са износом од 13.000.000 динара или 0,2% укупних прихода и примања буџета града,
- трансфери са износом од 202.787.952 динара односно 2,7% укупних прихода и примања буџета града,
- примања износе 50.700.000 динара или 0,7% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина,
- примања од задуживања износе 59.792.630 динара односно 0,8% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина.

Следећи табеларни преглед приказује приходе и примања на нивоу групе са пренетим средствима који су планирани Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину – ребалансом и планирани ниво за 2025. годину, и његово смањење односно повећање у односу на актуелну одлуку за текућу годину.

| Економска класификација | Врста прихода и примања   | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | % повећања/ смањења |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 711000                  | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ                     | 4,334,850,000                   | 4,877,521,244                   | 12.5                |
| 712000                  | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  | 10,000                          | 10,000                          | 0.0                 |
| 713000                  | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  | 1,203,025,326                   | 1,203,689,915                   | 0.1                 |
| 714000                  | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   | 219,600,000                     | 219,650,000                     | 0.0                 |
| 716000                  | ДРУГИ ПОРЕЗИ  | 46,000,000                      | 46,000,000                      | 0.0                 |
| 732000                  | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                  | 6,634,759                       | 0                               | -                   |
| 733000                  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ                                | 889,842,545                     | 202,787,952                     | -77.2               |
| 741000                  | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  | 551,650,000                     | 551,950,000                     | 0.1                 |
| 742000                  | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                              | 278,800,000                     | 278,800,000                     | 0.0                 |
| 743000                  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ                        | 7,100,000                       | 7,100,000                       | 0.0                 |
| 744000                  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                 | 1,119,396                       | 0                               | -                   |
| 745000                  | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                                   | 7,000,000                       | 7,000,000                       | 0.0                 |
| 772000                  | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 77,000,000                      | 13,000,000                      | -83.1               |

| Економска класификација | Врста прихода и примања                                       | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | % повећања/ смањења |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 811000                  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ                              | 20,000,000                      | 20,000,000                      | 0.0                 |
| 812000                  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ                           | 700,000                         | 700,000                         | 0.0                 |
| 841000                  | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА                                   | 100,000,000                     | 30,000,000                      | -70.0               |
| 911000                  | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   | 149,694,928                     | 59,792,630                      | -60.1               |
| <b>УКУПНО</b>           |   | <b>7,893,026,954</b>            | <b>7,518,001,741</b>            | <b>-4.8</b>         |
| <b>311712</b>           | <b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>                     | <b>406,584,141</b>              | <b>517,030,143</b>              | <b>27.2</b>         |
| <b>321311</b>           | <b>НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b> | <b>490,244,457</b>              | <b>120,012,394</b>              | <b>-75.5</b>        |
| <b>УКУПНО</b>           |   | <b>8,789,855,552</b>            | <b>8,155,044,278</b>            | <b>-7.2</b>         |

*Порез на доходак, добит и капиталне добитке* чини 4.877.521.244 динара, односно 59,8% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приход у наведеној групи прихода је порез на зараде, који је планиран у номиналном износу од 4.233.000.000 динара, са учешћем од 56,3% у приходима и примањима буџета.

Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађ.дин.износ, 95/15– усклађ.дин.износ, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19 - усклађ.дин.износ, 126/20 - усклађ.дин.износ, 99/21 - усклађ.дин.износ и 111/21 – др.закон, 124/22 – ускл.дин.износи и 97/23 – ускл.дин.износи) чланом 35. став 2 дефинисано је да јединицама локалне самоуправе припада 77% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог.

Повећање пореза на зараде у односу на план текуће године износи 15,0% и извршено је на основу анализе кретања остварења овог прихода који се у континуитету повећавао током година и то у значајном износу, а имајући у виду све макроекономске параметре као и корекцију плата у јавном сектору, овај приход је планиран са реалним увећањем.

Поред пореза на зараде, у оквиру групе Пореза на доходак, добит и капиталне добитке, значајни су и следећи приходи:

- Порез на остале приходе, планиран у номиналном износу од 280.000.000 динара, са учешћем од 3,4% у приходима и примањима буџета. У ову групу спадају: приходи које обвезник оствари давањем у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари, добици од игара на срећу, приходи од осигурања лица и други приходи.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, планиран у номиналном износу од 250.000.000 динара, са учешћем од 3,1% у приходима и примањима буџета.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално оствареном приходу самоопорезивањем, планиран у номиналном износу од 63.000.000 динара, са учешћем од 0,8% у приходима и примањима буџета.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине планиран је у номиналном износу од 22.300.000 динара, са учешћем од 0,3% у приходима и примањима буџета.

**Порез на имовину** износи 1.203.689.915 динара, односно 14,8% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приходи у оквиру наведене групе прихода су свакако порези од имовине који су планирани у укупном износу од 1.000.000.000 динара и представљају 12,2% укупних прихода и примања буџета града. Ове порезе чине Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, а који је планиран у номиналном износу од 510.000.000 динара и Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, у номиналном износу од 490.000.000 динара.

Поред пореза на имовину физичких и правних лица, у оквиру групе Пореза на имовину, значајни су и следећи приходи:

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе у номиналном износу од 135.000.000 динара, са учешћем од 1,7% у приходима и примањима буџета.

- Порез на пренос апсолутних права на употребљеним моторним возилима, планиран у номиналном износу од 48.539.915 динара, са учешћем од 0,6% у приходима и примањима буџета.

**Порези на добра и услуге**, са укупним износом од 219.650.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 2,7%. Међу овом групом прихода најзначајнији су:

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, планирана је у номиналном износу од 110.000.000 динара, са учешћем од 1,4% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине, планирана је у номиналном износу од 68.000.000 динара, са учешћем од 0,8% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, у износу од 19.000.000 динара са учешћем од 0,2% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за коришћење простора на јавној површини по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, у износу од 9.000.000 динара са учешћем од 0,1% у приходима и примањима буџета.

У оквиру групе *Других пореза* планирана је Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, у номиналном износу од 46.000.000 динара, са учешћем од 0,6% у приходима и примањима буџета и њено остварење се током година незнатно мења те је већ дужи временски период планирана на истом нивоу.

*Трансфери од других нивоа власти* планирани су у износу од 202.787.952 динара са учешћем од 2,5% у приходима и примањима буџета. Односе се на трансфер ненаменског карактера и његова висина је утврђена Законом о буџету Републике Србије, а сходно датом упутству од стране Министарства финансија остљаје на истом нивоу као и претходне године.

*Приходи од имовине* у укупном износу од 551.950.000 динара учествују са 6,8% у приходима и примањима буџета. Најзначајнији у овој групи прихода су:

- Допринос за уређивање грађевинског земљишта, планиран је у номиналном износу од 210.000.000 динара, са учешћем од 2,6% у приходима и примањима буџета. Динамика остварења овог прихода се из године у годину повећава, с обзиром да је евидентан замах грађевинске изградње у граду.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини, планирана у номиналном износу од 220.000.000 динара, са учешћем 2,7% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, планирана је у износу од 55.000.000 динара, са учешћем 0,7% у приходима и примањима буџета. Накнада се остварује по основу експлоатације нафте и гаса на територији града Зрењанина, и динамика њеног остварења је очекивана на истом нивоу као у текућој години.

*Приходи од продаје добара и услуга* у укупном износу од 278.800.000 динара учествују са 3,4% у приходима и примањима буџета. Приход у износу од 16.000.000 динара представља приход који својом делатношћу оствари установа "Резервати природе Зрењанина", док преостали износ у висини од 262.800.000 динара представља изворни приход буџета града а најзначајнији у овој групи прихода су:

- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, планирани су у номиналном износу од 120.000.000 динара, са учешћем од 1,5% у приходима и примањима буџета.



- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, планирани су у номиналном износу од 90.000.000 динара, са учешћем од 1,1% у приходима и примањима буџета града.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, планирана је у износу од 52.000.000 динара, са учешћем 0,6% у приходима и примањима буџета. Наведене приходе остварује Градска управа као и индиректни корисници буџета града својом делатношћу, док се у оквиру наведеног износа 16.000.000 динара односи на сопствене приходе установе "Резервати природе Зрењанина".

**Новчане казне и одузета имовинска корист** у укупном износу од 7.100.000 динара учествује у укупним приходима и примањима са 0,1%. Изменом Закона о безбедности саобраћаја на путевима предефинисана је припадност прихода од новчаних казни за прекршаје, који почев од 01. јануара 2024. године у целости припадају буџету Републике Србије, те се остварење ове групе прихода значајно смањило у односу на претходне године.

**Мешовити и неодређени приходи** у укупном износу од 7.000.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 0,1%. Односе се на остале приходе у корист нивоа градова и део добити јавних предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова.

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** у укупном износу од 13.000.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 0,2%.

**Примања од продаје нефинансијске имовине** са укупним износом од 50.700.000 динара чине 0,6% укупних прихода и примања буџета града. У оквиру примања садржани су:

- Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова, планирана су у номиналном износу од 20.000.000 динара, са учешћем од 0,3% у приходима и примањима буџета града. Планирана вредност примања од продаје непокретности извршено је на основу анализе о стању непокретности у јавној својини града (стамбеног и пословног простора) и намере да се поједини објекти ставе у промет, односно продају јер су врло лошем стању, а сама реконструкција или адаптација би изискивала значајна средства којима град тренутно не располаже. Сматра се оправдано да се део непокретности отуђи, чиме би се средства остварена продајом некретнина усмериле на нове инвестиције у граду.

- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, планирана су у номиналном износу од 30.000.000 динара, са учешћем од 0,4% у приходима и примањима буџета града. Остварење примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, зависи директно од активности локалне самоуправе у делу привлачења нових инвеститора и од специфичности локалне самоуправе у смислу географског положаја, инфраструктурне опремљености, повезаности са другим градовима и слично. С обзиром да остварење наведеног примања не може бити упоредиво са претходним годинама, износ плана за 2025. годину сачињен је на основу процене вредности парцела које су опредељене за продају.

**Примања од домаћих задуживања** са укупним износом од 59.792.630 динара односе се на планирани инвестициони кредит којим је град задужен код пословне банке у сврху реализације капиталних пројеката од значаја, и представља учешће од 0,7% у приходима и примањима буџета града. Планирани износ представља остатак средстава који је граду расположив по уговору о задуживању који је потписан са Поштанском штедионицом. Смањен је у односу на одлуку за 2024. годину у складу са остварењем ових примања у претходној години и пројекцијом повлачења средстава за реализацију пројеката планираних Одлуком о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција.

Наведени приходи и примања буџета града Зрењанина за 2025. годину планирани су реално и у складу са њиховим остварењем у текућој години, са проценама о привредној активности у 2025. години инвеститора, као и са перцепцијом локалне власти о мерама које ће се предузети и одлукама које ће се донети у смислу креирања пословног амбијента у граду Зрењанину.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупан обим буџетских расхода и издатака планиран је у износу од 8.155.044.278 динар, при чему је:

- износ од 7.399.209.111 динара планиран да се изврши из текућих прихода буџета града Зрењанина,

- износ од 16.000.000 динара планиран да се изврши из сопствених средстава Установе "Резервати природе Зрењанина"

- износ од 739.167 динара, планиран да се изврши из осталих извора, а који садржи примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 30.000.000 динара, примања од домаћих задуживања у износу од 59.792.630 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 133.012.394 динара, неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 517.030.143 динара.

Расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2025. годину приказани су по бруто принципу, што значи да обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава остваре и из осталих извора финансирања, и у наредном прегледу приказани су по намени упоредно са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину – ребалансом.

| Економска класификација | Врста расхода и издатка                     | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | % повећања/ смањења |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 411000                  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1,503,609,618                   | 1,642,557,200                   | 9.2                 |
| 412000                  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА     | 227,851,382                     | 248,833,200                     | 9.2                 |
| 413000                  | НАКНАДЕ У НАТУРИ                            | 9,825,500                       | 10,486,000                      | 6.7                 |
| 414000                  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                | 30,796,000                      | 37,607,000                      | 22.1                |

| Економска класификација | Врста расхода и издатка   | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | % повећања/ смањења |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 415000                  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   | 70,951,000                      | 71,495,000                      | 0.8                 |
| 416000                  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ  | 60,198,873                      | 59,535,000                      | -1.1                |
| <b>410000</b>           | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>   | <b>1,903,232,373</b>            | <b>2,070,513,400</b>            | <b>8.8</b>          |
| 421000                  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 520,872,847                     | 517,700,394                     | -0.6                |
| 422000                  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА   | 41,556,914                      | 34,862,000                      | -16.1               |
| 423000                  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ   | 821,882,513                     | 801,741,344                     | -2.5                |
| 424000                  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  | 1,194,477,520                   | 938,268,000                     | -21.4               |
| 425000                  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ   | 747,200,376                     | 635,478,600                     | -15.0               |
| 426000                  | МАТЕРИЈАЛ   | 176,825,289                     | 160,093,400                     | -9.5                |
| <b>420000</b>           | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>  | <b>3,502,815,459</b>            | <b>3,088,143,738</b>            | <b>-11.8</b>        |
| 441000                  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  | 22,000,000                      | 18,000,000                      | -18.2               |
| 444000                  | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА   | 400,000                         | 400,000                         | 0.0                 |
| <b>440000</b>           | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>   | <b>22,400,000</b>               | <b>18,400,000</b>               | <b>-17.9</b>        |
| 451000                  | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА   | 181,000,000                     | 119,600,000                     | -33.9               |
| 454000                  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  | 19,210,000                      | 17,000,000                      | -11.5               |
| <b>450000</b>           | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>   | <b>200,210,000</b>              | <b>136,600,000</b>              | <b>-31.8</b>        |
| 463000                  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ  | 938,054,632                     | 965,643,374                     | 2.9                 |
| 464000                  | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ   | 30,750,000                      | 44,300,000                      | 44.1                |
| 465000                  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ   | 2,700,000                       | 1,000,000                       | -63.0               |
| <b>460000</b>           | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>971,504,632</b>              | <b>1,010,943,374</b>            | <b>4.1</b>          |
| 472000                  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  | 309,508,476                     | 255,245,000                     | -17.5               |
| <b>470000</b>           | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>  | <b>309,508,476</b>              | <b>255,245,000</b>              | <b>-17.5</b>        |
| 481000                  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  | 228,134,420                     | 186,850,000                     | -18.1               |
| 482000                  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ  | 22,736,502                      | 23,333,000                      | 2.6                 |
| 483000                  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА   | 52,077,195                      | 51,731,000                      | -0.7                |
| 485000                  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА   | 633,000                         | 120,000                         | -81.0               |
| <b>480000</b>           | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>303,581,117</b>              | <b>262,034,000</b>              | <b>-13.7</b>        |
| 499000                  | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  | 31,000,000                      | 51,000,000                      | 64.5                |
| <b>490000</b>           | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b> | <b>31,000,000</b>               | <b>51,000,000</b>               | <b>64.5</b>         |
| 511000                  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  | 1,010,690,644                   | 944,784,127                     | -6.5                |
| 512000                  | МАШИНЕ И ОПРЕМА   | 297,731,590                     | 131,646,000                     | -55.8               |
| 513000                  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  | 115,163,671                     | 66,455,639                      | -42.3               |
| 515000                  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА   | 2,240,000                       | 2,282,000                       | 1.9                 |
| <b>510000</b>           | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>   | <b>1,425,825,905</b>            | <b>1,145,167,766</b>            | <b>-19.7</b>        |

| Економска класификација | Врста расхода и издатака             | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | % повећања/ смањења |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 522000                  | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ                    | 1,361,000                       | 1,200,000                       | -11.8               |
| 523000                  | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ          | 6,650,000                       | 6,190,000                       | -6.9                |
| <b>520000</b>           | <b>ЗАЛИХЕ</b>                        | <b>8,011,000</b>                | <b>7,390,000</b>                | -7.8                |
| 541000                  | ЗЕМЉИШТЕ                             | 27,766,590                      | 21,607,000                      | -22.2               |
| <b>540000</b>           | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>              | <b>27,766,590</b>               | <b>21,607,000</b>               | -22.2               |
| 611000                  | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 81,000,000                      | 88,000,000                      | 8.6                 |
| <b>610000</b>           | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>              | <b>81,000,000</b>               | <b>88,000,000</b>               | 8.6                 |
| <b>Укупно</b>           |                                      | <b>8,786,855,552</b>            | <b>8,155,044,278</b>            | -7.2                |

Реализација планираних расхода и издатака у прва три квартала текуће године остварује се очекиваном динамиком ако се узме у обзир члан 54. Закона о буџетском систему, који је утврђено да све апропријације садрже обавезе које су преузете а нису измирене из претходне године, као и целокупне обавезе преузете у текућој години, а које се сукцесивно извршавају, у складу са доспећем.

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 420000 и износи 3.088.143.738 динара што је 37,9% укупних расхода и издатака у 2025. години. Други по висини учешћа у укупним расходима и издацима су расходи за запослене, односно расходи из групе 410000 са номиналним износом од 2.070.513.400 динара и њихово учешће износи 25,4% укупних расхода и издатака.

**Класа конта 410000 "Расходи за запослене"**, планирана је у укупном износу од 2.070.513.400 динара и чини 25,4% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца* који ће се финансирати из буџета града Зрењанина у 2024. години у износу од 1.891.390.400 динара, што чини 23,1% укупних буџетских расхода и издатака. Из средстава буџета града финансирају се плате за све директне и индиректне кориснике буџета града.

Маса средстава за плате запослених који се финансирају из буџета града Зрењанина за 2025. годину планирана је према утврђеним коефицијентима и основици за обрачун плате са планираним увећањем од 8% и 11%.

| Редни број  | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти                                      | Маса средстава за плате исплаћена 2024. године на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |  |                                      |   |   | Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |  |                                      |   |   |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
|   |   | Укупан број зап. у септембру 2024. године из извора 01                                 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у септембру 2024. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01                            | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1   | <b>Органи и службе локалне власти</b>   | <b>343</b>   | <b>585.810.000</b>                   |  |                                      |   |   | <b>343</b>  | <b>593.118.000</b>                   | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|   | Изабрана лица   | 7  |                                      |  |                                      |   |   | 7   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Постављена лица   | 10   |                                      |  |                                      |   |   | 10  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Запослени   | 326  |                                      |  |                                      |   |   | 326   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 2   | <b>Установе културе</b>   | <b>264</b>   | <b>365.478.000</b>                   |  |                                      |   |   | <b>264</b>  | <b>404.996.000</b>                   | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|   | Постављена лица   | 7  |                                      |  |                                      |   |   | 7   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Запослени   | 257  |                                      |  |                                      |   |   | 257   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 3   | <b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b> | <b>152</b>   | <b>193.912.000</b>                   |  |                                      | <b>3.370.000</b>  |   | <b>152</b>  | <b>209.003.800</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |   |
|   | <b>1. Туристичка организација града Зрењанина</b>   | <b>21</b>  | <b>27.102.000</b>                    |  |                                      |   |   | <b>21</b>   | <b>29.613.000</b>                    | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|   | Постављена лица   | 1  |                                      |  |                                      |   |   | 1   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Запослени   | 20   |                                      |  |                                      |   |   | 20  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | <b>2. Установа "Резервати природе"</b>  | <b>27</b>  | <b>26.016.000</b>                    |  |                                      | <b>3.370.000</b>  |   | <b>27</b>   | <b>33.964.000</b>                    | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|   | Постављена лица   | 1  |                                      |  |                                      |   |   | 1   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Запослени   | 26   |                                      |  |                                      |   |   | 26  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | <b>3. ЈУ Спортски објекти</b>   | <b>65</b>  | <b>80.111.000</b>                    |  |                                      |   |   | <b>65</b>   | <b>81.031.000</b>                    | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|   | Постављена лица   | 1  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 1   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|   | Запослени   | 64   |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 64  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 4. Центар за обављање делатности социјалне заштите "Мост" | <b>39</b>   | <b>60.683.000</b>  |                                      |  |                                      |   | <b>39</b>                               | <b>64.395.800</b>   | <b>0</b>                             |  | <b>0</b>                             |   |   |
|   | Постављена лица   | 1  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 1   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |

| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти                              | Маса средстава за плате исплаћена 2024. године на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |  |                                      |   |   | Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |  |                                      |   |   |
|------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
|            |   | Укупан број зап. у септембру 2024. године из извора 01                                 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у септембру 2024. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01                            | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
|            | Запослени   | 38   |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 38  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | 5.  |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Постављена лица   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Запослени   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 4          | <b>Дирекције основане од стране локалне власти</b>  |  |                                      | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   | <b>0</b>  |                                      | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|            | Постављена лица   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Запослени   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 5          | <b>Месне заједнице</b>  | 40   | <b>48.685.000</b>                    | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   | <b>40</b>   | <b>52.489.600</b>                    | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|            | Изабрана лица   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 0   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Запослени   |  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 6          | <b>Предшколске установе</b>   | 421  | <b>547.550.000</b>                   | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   | <b>421</b>  | <b>631.783.000</b>                   | <b>0</b>   |                                      | <b>0</b>  |   |
|            | Постављена лица   | 1  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 1   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Запослени   | 420  |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 420   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
| 7          | <i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i> | 1.220  | <b>1.741.435.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>3.370.000</b>  | <b>0</b>                                | 1.220   | <b>1.891.390.400</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |   |
|            | Изабрана лица   | 19   |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 19  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Постављена лица   | 10   |                                      | 0  |                                      | 0   |   | 10  |                                      | 0  |                                      | 0   |   |
|            | Запослени   | 1.191  |                                      | 0  |                                      | 6   |   | 1.191   |                                      | 0  |                                      | 0   |   |

- *Социјална давања запосленима* (отпремнине приликом одласка у пензију и отпремнине за престанак радног односа, помоћи запосленима, исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана и инвалиднине), планирана су у номиналном износу од 37.607.000 динара, што чини 0,5% буџетских расхода и издатака и односе се на давања запосленима у органима града и у установама основане од стране града Зрењанина.

- *Накнаде трошкова за запослене* (накнаде за превоз на посао и са посла), планирани су у номиналном износу од 71.495.000 динара, што чини 0,9% буџетских расхода и издатака и односе се на накнаде трошкова превоза запосленима у органима града и у установама и организацијама основаним од стране града Зрењанина. Основ планирања ових расхода јесте да се запосленима обезбеди надокнада трошкова за долазак и одлазак на посао у градском превозу или месечна карта, као и надокнада трошкова за долазак и одлазак са посла за међуград или месечна карта, а све у складу са важећим колективним уговорима и важећем ценовнику овлашћеног превозника на територији града.

- *Награде запосленима и остали посебни расходи* планирани су у номиналном износу од 59.535.000 динара, што чини 0,7% буџетских расхода и издатака и односе се пре свега на исплату јубиларних награда запосленима у органима града и у установама и организацијама основаним од стране града Зрењанина.

**Класа конта 420000 "Коришћење услуга и роба"**, планирана је у укупном износу од 3.088.143.738 динара и чини 37,9% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Стални трошкови* у које спадају трошкови за електричну енергију, трошкови грејања, услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови осигурања, који су планирани у номиналном износу од 517.700.394 динара, што чини 6,4% буџетских расхода и издатака.

Иако је тешко направити пројекцију кретања ових трошкова за наредну годину, план је сачињен на основу досадашње потрошње уз увећање појединих категорија у оквиру сталних трошкова, те су назначајнија издвајања за покриће сталних трошкова за следеће намене:

- за финансирање уличне јавне расвете, износ од 150.000.000 динара,
- за одржавање чистоће на јавно прометним површинама, износ од 113.700.000 динара,
- за функционисање Градске управе, износ од 68.600.000 динара,
- за функционисање ЈУ "Спортски објекти", износ од 58.950.000 динара,
- за функционисање Предшколске установе, износ од 40.430.000 динара,
- за функционисање установа културе, износ од 32.911.000 динара.

- *Трошкови путовања* (трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству, остали трошкови службеног путовања и превоз деце) планирани су у номиналном износу од 34.862.000 динара, што чини 0,4% буџетских расхода и издатака.

Најзначајније издвајање у овој групи расхода односи се на трошкове путовања ученика основних и средњих школа и студената, и износи 30.000.000 динара.

- *Услуге по уговору* у себи садрже како: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у номиналном износу од 801.741.344 динара, што чини 9,8% буџетских расхода и издатака.

Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- у оквиру раздела Градске управе износ од 91.400.000 динара планиран је за потребе редовног функционисања служби и одељења у оквиру Градске управе,

- за финансирање накнаде одборницима, у оквиру раздела Скупштине града у износу од 81.400.000 динара,

- за покриће уговорених услуга које су поверене ЈП "Градска стамбена агенција", у износу од 74.000.000 динара,

- за покриће уговорених услуга које су поверене Јавном предузећу за урбанизам, у износу од 62.500.000 динара,

- за функционисање установа културе, као и финансирање дела њихових програмских активности, у износу од 58.185.000 динара,

- за финансирање личних пратиоца деце са сметњама у развоју, у оквиру установе "Мост", у износу од 56.000.000 динара.

- за финансирање туристички значајних локација и манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од 54.500.000 динара,

- за редовно одржавање атмосферске канализације износ од 48.000.000 динара;

- у оквиру раздела Градоначелника, за потребе финансирања накнада члановима комисија и радних тела који нису из редова запослених, уговора, репрезентације, поклона, у износу од 33.270.000 динара,

- за финансирање накнаде члановима Градског већа и радних тела који нису из редова запослених у оквиру раздела Градског већа, у износу од 11.760.000 динара.

- *Специјализоване услуге* обухватају: услуге културе (програмске активности установа културе, установе спортски објекти), услуге јавних предузећа, као и средства за заштиту животне средине и друго, планиране су у номиналном износу од 938.268.000 динара, што чини 11,5% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће специјализованих услуга планирана су:

- за ЈПП за санацију-ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, у износу од 307.200.000 динара,

- за ЈПП у циљу обављања комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова, у износу од 93.900.000 динара,

- за одржавање јавно зелених површина, у износу од 90.250.000 динара,

- за чишћење депонија, у износу од 80.000.000 динара,

- за уклањање дивљих депонија у насељеним местима Ботош, Чента, Фаркаждин и Томашевац, у износу од 66.000.000 динара,

- за опремање инфраструктурног земљишта, износ од 43.800.000 динара,

- за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од 42.400.000 динара,



- за финансирање одржавања путева током зимске сезоне, у износу од 40.000.000 динара,
- за услугу свечаног отварања поводом Престонице културе 2025 – Меандри града – токови културе, износ од 28.800.000 динара,
- за функционисање прихватилишта за напуштене животиње, у износу од 26.120.000 динара,
- за спровођење мониторинга елемената животне средине, у износу од 20.000.000 динара.

- *Текуће поправке и одржавање* за 2025. годину, планирана су у износу од 635.478.600 динара, што чини 7,8% расхода и издатака буџета града и обухватају текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и опреме свих корисника буџета града. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржања путне инфраструктуре, у износу од 144.000.000 динара
- за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, у износу од 97.000.000 динара,
- за одржавање зграда у власништву града, у износу од 126.500.000 динара,
- за одржавање уличне јавне расвете, у износу од 60.000.000 динара,
- за потребе функционисања Предшколске установе, у износу од 44.744.000 динара,
- за уређење атарских путева и отресихта атарских путева у насељеним местима на територији града Зрењанина, у износу од 33.111.600 динара.

- *Материјал* обухвата трошкове административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и културу и материјал за одржавање хигијене, у номиналном износу од 160.093.400 динара, што чини 2,0% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за потребе Предшколске установе у највећем делу за набавку хране за децу, у износу од 91.547.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског материјала и горива за функционисање управе, у износу од 26.200.000 динара.

***Класа конта 440000 "Отплата камата и пратећи трошкови задуживања"***, планирана је у укупном износу од 18.400.000 динара и чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака, и односи се на отплату домаћих камата и пратеће трошкове задуживања, по основу Уговора о дугорочном кредиту који град има закључен са Банком поштанском штедионицом.

***Класа конта 450000 "Субвенције"*** планирана је у укупном износу од 136.600.000 динара и представља 1,7% укупних расхода и издатака.

У оквиру наведене групе расхода планирана су средства за субвенционисање јавних нефинансијских предузећа, односно за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од 119.600.000 динара и односе се на субвенције за водоснабдевање као и за набавку специјалног возила.

Субвенције приватним предузећима, у износу од 17.000.000 динара планиране су у функцији реализације подстицаја:

- за конкурсе ради подршке предузетништву, у износу од 11.000.000 динара,
- за подстицаје пољопривредној производњи, у износу од 6.000.000 динара,

**Класа конта 460000 "Донације, дотације и трансфери"** планиран је у укупном износу од 1.010.943.374 динара и чине 12,4% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру наведене економске класификације највећи део обухвата средства која се трансферишу за потребе функционисања основног образовања и средњег образовања, и функционисање Центра за социјални рад.

За функционисање основног образовања планиран је износ од 706.915.530 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за покриће сталних трошкова двадесет осам основних школа. Обавеза јединице локалне самоуправе је финансирање свих трошкова којима се обезбеђује нормално функционисање школа, осим плата за запослене која су обезбеђена републичким буџетом. Значајна средства су овом Одлуком планирана за лична примања запослених који се односе на путне трошкове као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2025. години.

За функционисање средњег образовања, укупно осам школа, предвиђен је износ од 210.674.844 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за сталне трошкове. Као и код финансирања основног образовања, и средњим школама су обезбеђена средства за нормално функционисање, а поред већ поменутих сталних трошкова значајнија издвајања су за финансирање путних трошкова свих запослених као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2025. години.

Средства за делатност Центра за социјални рад предвиђена су у износу од 39.553.000 динара, док је Геронтолошком центру града планиран износ од 8.500.000 динара ради финансирања рада геронтодомаћица и подршке функционисању клуба за стара лица.

**Класом конта 470000 "Социјално осигурање и социјална заштита"** обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 255.245.000 динара и чине 3,1% укупних расхода и издатака.

У оквиру наведених средстава планиране су исплате једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, за набавку огрева социјално угроженим лицима, помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника, а све путем Центра за социјални рад, за функционисање народне кухиње, за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва, накнаде породицама за новорођенчад, пакети за новорођенчад и помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате.

**Класом конта 480000 "Остали расходи"** планирана средства износе 262.034.000 динара и у структури расхода учествују са 3,2% у укупним расходима и издацима.

Највећа издвајања су за:

- дотације невладиним организацијама, што обухвата средства за финансирање рада политичких странака из буџета, за програмске активности и пројекте и функционисање друштвених организација, савеза и удружења грађана, као и спортских организација, у номиналном износу од 186.850.000 динара,
- порези, обавезне таксе и казне, што обухвата средства за плаћање обавезних Републичких и судских такси и пореза на додату вредност, у номиналном износу од 22.333.000 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским решењима, у номиналном износу од 51.731.000 динара.

**Класа конта 490000 "Средства резерве"** – планирана у износу од 51.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 0,6%. У оквиру ових средстава обухваћена су средства за сталну буџетску резерву у номиналном износу од 1.000.000 динара, и текућу буџетску резерву у номиналном износу од 50.000.000 динара. Ова средства су планирана у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему.

**Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину"** планирана средства износе 1.174.164.766 динара у структури укупних расхода и издатака учествују са 14,3%.

**Група конта 510000 – основна средства** износе 1.145.167.766 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 14,0%. Најзначајнија издвајања у овој групи конта су:

- *економкса класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти"* са планираним износом од 944.784.127 динара чини 11,6% укупних расхода и издатака и обухвата најзначајније инвестиције:

- за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања путне инфраструктуре, планиран је износ од 117.500.000 динара,
- за инвестиционо одржавање објеката у оквиру пројекта Престонице културе 2025 – Меандри града – токови културе, износ од 116.500.000 динара,
- за изградњу дечијег вртића у насељу Багљаш, износ од 113.025.067 динара,
- изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром у радној зони Југоисток 2 Д, планиран је износ од 250.000.000 динара,
- друга фаза санације и адаптације стадиона, у износу од 48.823.630 динара,
- за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 45.000.000 динара,
- инвестиционо одржавање зграда и објеката у власништву града, у износу од 43.000.000 динара,
- израда планова генералне и детаљне регулације у износу од 37.500.000 динара,
- изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин И и КО Зрењанин ИИИ, у износу од 33.000.000 динара,
- у области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре где је планиран износ од 28.302.000 динара,
- за изградњу канализације у насељеном месту Лазарево, у износу од 22.667.000 динара,

- за извођење радова на изградњи атмосферске канализације за потребе постројења за прераду питке воде "Фабрика воде" у Зрењанину, у износу од 14.000.000 динара,

- за изградњу канализације у насељеном месту Елемир, у износу од 9.000.000 динара,

- за изградњу канализације у насељеном месту Клек, у износу од 3.400.000 динара.

- *економска класификација 512000 "Машине и опрема"*, планирана су у износу од 131.646.000 динара, што чини 1,6% буџетских расхода и издатака и односе се на набавку опреме за потребе корисника буџета града. Највећи износи односе се на:

- набавку опреме за јавну безбедност, у износу од 68.400.000 динара

- потребе Градске управе, у износу од 17.000.000 динара,

- функционисање Предшколске установе, у износу од 27.008.000 динара.

- *економска класификација 513000 "Остале некретнине и опрема"*, планирана су у износу од 66.455.639 динара, што чини 1,2% буџетских расхода и издатака и односи се највећим делом на отресишта атарских путева у насељеним местима на територији града Зрењанина у износу од 91.034.484 динара.

**Група конта 520000 – Залихе** износе 7.390.000 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,1%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 523000 (роба за даљу продају), која је планирана су у износу од 6.190.000 динара, а односи се на куповину робе за даљу продају индиректних буџетских корисника.

**Група конта 540000 – Природна имовина** износе 21.607.000 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,5%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 541000 "Земљиште", где су планирана средства за експропријацију земљишта.

У оквиру класе 600000 "**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**", планирана су средства у износу од 88.000.000 динара, што чини 1,1% буџетских расхода и издатака и односе се на сервисирање отплате рата дугорочног кредита Банке Поштанске штедионице.

### Анализа планиране програмске структуре буџета

Програмска структура приказана је у следећем табеларном прегледу, уз истовремену анализу односа са планом појединачних програма који је усвојен ребалансом буџета за текућу годину и анализом учешћа програма у укупним расходима и издацима планираним за 2025. годину.

| Назив програма                               | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | Учешће у укупним расходима и издацима | Индекс у односу на 2024. год. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 519,073,262.00                  | 489,500,000.00                  | 6.00                                  | 94.30                         |
| 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                       | 800,102,000.00                  | 619,720,000.00                  | 7.60                                  | 77.46                         |
| 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                   | 16,200,000.00                   | 17,050,000.00                   | 0.21                                  | 105.25                        |

| Назив програма   | Ребаланс буџета за 2024. годину | Одлука о буџету за 2025. годину | Учешће у укупним расходима и издацима | Индекс у односу на 2024. год. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                       | 174,073,312.00                  | 176,773,000.00                  | 2.17                                  | 101.55                        |
| 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                        | 38,000,000.00                   | 48,000,000.00                   | 0.59                                  | 126.32                        |
| 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                              | 1,170,411,512.00                | 780,910,830.00                  | 9.58                                  | 66.72                         |
| 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 675,405,762.00                  | 834,506,703.00                  | 10.23                                 | 123.56                        |
| 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ                                | 949,996,388.00                  | 1,024,048,461.00                | 12.56                                 | 107.79                        |
| 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 743,915,390.00                  | 719,278,066.00                  | 8.82                                  | 96.69                         |
| 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 261,170,084.00                  | 270,174,844.00                  | 3.31                                  | 103.45                        |
| 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                           | 446,979,207.00                  | 425,433,800.00                  | 5.22                                  | 95.18                         |
| 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                 | 37,750,000.00                   | 52,200,000.00                   | 0.64                                  | 138.28                        |
| 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                        | 720,304,559.00                  | 762,986,000.00                  | 9.36                                  | 105.93                        |
| 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                            | 568,727,032.00                  | 339,954,630.00                  | 4.17                                  | 59.77                         |
| 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                     | 1,447,773,765.00                | 1,391,262,144.00                | 17.06                                 | 96.10                         |
| 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                 | 179,981,300.00                  | 183,245,800.00                  | 2.25                                  | 101.81                        |
| 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ   | 39,991,979.00                   | 20,000,000.00                   | 0.25                                  | 50.01                         |
| <b>Укупно</b>  | <b>8,789,855,552.00</b>         | <b>8,155,044,278.00</b>         | <b>100.00</b>                         | <b>92.78</b>                  |

### Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 489.500.000 динара и чини 6,0% укупних буџетских расхода и издатака. Смањење у односу на текућу годину је 5,7%. Сврха наведеног програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Просторно и урбанистичко планирање планирано је у износу 100.000.000 динара,
- Спровођење урбанистичких и просторних планова планирано је у износу од 24.500.000 динара,
- Управљање грађевинским земљиштем планирано је у износу од 98.200.000 динара,
- Стамбена подршка планирана је у износу од 3.600.000 динара,
- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда планирано је у износу од 263.200.000 динара.

## **Програм 2 – Комунална делатност**

Програм је планиран у укупном износу од 619.720.000 динара и чини 7,6% укупних буџетских расхода и издатака. Смањење у односу на текућу годину је 22,5%. Сврха овог програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, чишћење и одржавање атмосферске канализације, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, одржавање хигијене у насељеним местима, управљање/одржавање јавним осветљењем и остале комуналне услуге. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 90.250.000 динара,
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у износу од 127.250.000 динара,
- Зоохигијена планирана је у износу од 26.120.000 динара,
- Управљање и снабдевање водом за пиће планирано је у износу од 133.100.000 динара,
- Управљање/одржавање јавним осветљењем планирано је у износу од 210.000.000 динара.

Пројекат који се реализује у оквиру овог програма је "Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин И и КО Зрењанин ИИИ", са износом од 33.000.000 динара.

## **Програм 3 – Локално економски развој**

Програм је планиран у укупном износу од 17.050.000 динара и чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака и планиран је за 5,2% више од износа опредељеног у текућој години. Сврха наведеног програма је спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног акционог плана у виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе и јавних радова посредством Националне службе за запошљавање, као и подршка младим предузетницима, женама предузетницама, и подстицање старих заната.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Мере активне политике запошљавања планирано је у износу од 5.800.000 динара,
- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва планирано је у износу од 11.250.000 динара.

#### **Програм 4 – Развој туризма**

Програм је планиран у укупном износу од 176.773.000 динара и чини 2,2% укупних буџетских расхода и издатака. Увећан је у односу на текућу годину за 1,6%. Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Управљање развојем туризма планирано је у износу од 22.000.000 динара у оквиру одржавања туристичких локација, док је за активности Туристичке организације града Зрењанина планиран износ од 45.673.000 динара
- Промоција туристичке понуде планирано је у износу од 80.400.000 динара ради одржавања манифестација од значаја за град, док је за активности Туристичке организације града Зрењанина планиран износ од 24.400.000 динара.

Пројекат који се реализује у оквиру овог програма је "Унапређење туристичке понуде у специјалном резервату природе Царска бара", планиран је у износу од 4.300.000 динара.

#### **Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

Програм је планиран у укупном износу од 48.000.000 динара и чини 0,6% укупних буџетских расхода и издатака. Повећан је у односу на текућу годину за 26,3%. Циљ овог програма је подстицај развоју пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва, као и побољшање животних услова. Сврха наведеног програма је унапређење пољопривредне производње у граду.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници планирана је у износу 42.000.000 динара,
- Мере подршке руралном развоју планиране су у износу 6.000.000 динара.

#### **Програм 6 – Заштита животне средине**

Програм је планиран у укупном износу од 780.910.830 динара и чини 9,6% укупних буџетских расхода и издатака. Смањено је у односу на текућу годину за 33,3%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом. Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи, животну средину или материјална добра.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Управљање отпадним водама планирано је у износу 72.400.000 динара,
- Праћење квалитета елемената животне средине планирано је у износу од 20.000.000 динара,
- Управљање комуналним отпадом планирано је у износу од 80.000.000 динара,
- Заштита природе, коју активност реализује установа "Резервати природе Зрењанин", планиран је износ од 81.770.400 динара.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- Изградња канализације у насељеном месту Елемир планирана је у износу 9.000.000 динара,
- Изградња канализације у насељеном месту Лазарево планирана је у износу 22.667.000 динара,
- Изградња канализације у насељеном месту Клек планирана је у износу 3.400.000 динара,
- Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево планирана је у износу 1.005.113 динара
  - за Главни одводни колектор са пратећим објектима од Александровачког канала до локације ППОВ у Зрењанину планирано је 2.500.000 динара,
  - за Извођење радова на изградњи атмосферске канализације за потребе постројења за прераду питке воде "Фабрика воде" у Зрењанину планирано је 14.000.000 динара,
  - за ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова планиран је износ од 93.900.000 динара,
  - за ЈПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем планиран је износ од 307.200.000 динара,
  - за Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Ботош, Чента, Фаркаждин и Томашевац планирано је 66.000.000 динара,
  - за Изградњу пешачке стазе дужине 330м планиран је износ од 7.068.317 динара.

### **Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

Програм је планиран у укупном износу од 834.506.703 динара и чини 10,2% укупних буџетских расхода и издатака. Повећан је у односу на текућу годину за 23,6%. Сврха наведеног програма је повећање безбедности саобраћаја на путевима као и унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.



У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Унапређење безбедности саобраћаја, где је планиран износ од 29.300.000 динара,
- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, где је планиран износ од 172.802.000 динара.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- за ЈПП без елемената коцесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавња локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанин планиран је износ од 262.700.000 динара,
- за Уређење атарских путева и отресишта атарских путева у насељеним местима на територији града Зрењанина планиран је износ од 94.104.703 динара,
- за Изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром у радној зони Југоисток II Д планиран је износ од 250.000.000 динара,
- за Паркиралиште у оквиру урбанистичке целине ПГР 1"Центар" и реконструкција раскрснице Радноти Миклоша, Хуњади Јаноша, Мадач Имреа и Тот Иштвана, планиран је износ од 25.600.000 динара.

### **Програм 8 – Предшколско образовање**

Програм је планиран у укупном износу од 1.024.048.461 динар и чини 12,6% укупних буџетских расхода и издатака. Повећање у односу на текући буџет је 7,8%. Сврха наведеног програма је обезбеђивања предшколског образовања на територији града. Предшколска установа Зрењанин је установа преко које се реализује овај програм. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и припремно предшколски програм.

У оквиру наведеног програма планирана је реализација пројекта Изградња дечијег вртића у насељу Багљаш у износу од 113.025.067 динара, док је за програмску активност Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања коју реализује Предшколска установа планиран износ од 911.023.394 динара.

### **Програм 9 – Основно образовање и васпитање**

Програм је планиран у укупном износу од 719.278.066 динара и чини 8,8% укупних буџетских расхода и издатака и смањење у односу на текући буџет за 3,3%. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно 28 школа, од чега у самом граду Зрењанину 11 школа и 17 школа у насељеним местима. Сврха наведеног програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима.

У оквиру наведеног програма планирана је програмска активност Реализација делатности основног образовања са износом од 707.915.530 динара, и два пројекта:

- Набавка школских торби за ђаке прваке са износом од 6.000.000 динара и
- Мере популационе политике и подршке у области породице и деце са износом од 5.362.536 динара.

### **Програм 10 – Средње образовање и васпитање**

Програм је планиран у укупном износу од 270.174.844 динара и чини 3,3% укупних буџетских расхода и издатака. Повећан је у односу на текућу годину за 3,5%. Сврха наведеног програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде.

У оквиру наведеног програма планирана је програмска активност Реализација делатности средњег образовања са износом од 240.674.844 динара и следећи пројекти:

- Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате са износом од 26.000.000 динара,
- Подстицај програмима из области образовања и науке са износом од 2.500.000 динара,
- Унапређивање рада ученичких задруга са износом од 1.000.000 динара.

### **Програм 11 – Социјална и дечија заштита**

Програм је планиран у укупном износу од 425.433.800 динара и чини 5,2% укупних буџетских расхода и издатака а умањење у односу на програм текуће године је за 4,8%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Подршка рађању и родитељства 1.000.000 динара
- Једнократне помоћи и други облици помоћи 30.000.000 динара
- Обављање делатности установа социјалне заштите 39.553.000 динара
- Дневне услуге у заједници 8.500.000 динара
- Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 84.372.200 динара
- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 5.986.700 динара
- Подршка деци и породици са децом 57.946.900 динара.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- Подршка реализацији програма Црвеног крста 6.500.000 динара
- Подршка деци и породици са децом 61.750.000 динара
- Активности Канцеларије за смањење сиромаштва 35.000.000 динара
- Финансирање превоза за одређене категорије становништва 72.000.000 динара
- Подршка социохуманитарним организацијама 9.000.000 динара
- Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији на територији града Зрењанина 13.825.000 динара.

### **Програм 12 – Здравствена заштита**

Програм је планиран у укупном износу од 52.200.000 динара и чини 0,6% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

У оквиру наведеног програма планирана је програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите са износом од 20.200.000 динара, програмска активност Мртвозорство са износом од 2.000.000 динара и пројекат Хармонизација управљања кардиоваскуларних болести од превенције до трансплантације срца у пограничној области са износом од 30.000.000 динара.

### **Програм 13 – Развој културе и информисања**

Програм је планиран у укупном износу од 762.986.000 динара и чини 9,4% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. У оквиру наведеног програма финансирају се следеће установе културе: Народно позориште "Тоша Јовановић", Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Народни музеј, Савремена галерија, Културни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа где је планиран износ од 738.000 динара,
- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања где је планиран износ од 2.500.000 динара,
- Функционисање локалних установа културе где је планиран износ од 576.603.000 динара
- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва где је планиран износ од 4.645.000,00 динара.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва где је планиран износ од 4.000.000 динара,
- Град Зрењанин Престоница културе за 2025 – Меандри града – Токови културе 174.500.000 динара.

### **Програм 14 – Развој спорта и омладине**

Програм је планиран у укупном износу од 339.954.630 динара и чини 4,2% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за бављење спортом као и подстицање унапређења и развоја спорта, као и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирана је у износу од 100.000.000 динара,
- Подршка предшколском и школском спорту планирана је у износу од 5.600.000 динара,
- Функционисање локалних спортских установа - ЈУ "Спортски објекти" планирано је у износу од 185.531.000 динара.

У оквиру овог програма, за пројекат Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину планиран је износ од 48.823.630 динара.

### **Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 1.391.262.144 динара и чини 17,1% укупних буџетских расхода и издатака. Смањење у односу на текући буџерт износи 3,9%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Функционисање локалне самоуправе и градских општина где је планиран износ од 923.602.000 динара
- Функционисање националних савета националних мањина где је планиран износ од 500.000 динара
- Сервисирање јавног дуга где је планиран износ од 106.400.000 динара
- Управљање у ванредним ситуацијама где је планиран износ од 74.200.000 динара
- Функционисање месних заједница где је планиран износ од 165.811.144 динара
- Општинско/градско правобранилаштво где је планиран износ од 19.248.0000 динара
- Омбудсман где је планиран износ од 6.229.000 динара
- Текућа буџетска резерва где је планиран износ 50.000.000 динара
- Стална буџетска резерва где је планиран износ од 1.000.000 динара.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- Подршка верским заједницама где је планиран износ од 10.000.000 динара
- Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину где је планиран износ од 14.272.000 динара
- Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину где је планиран износ од 8.000.000 динара
- Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Елемир где је планиран износ од 4.000.000 динара
- Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек где је планиран износ од 8.000.000 динара.

### **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 183.245.800 динара и чини 2,3% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе, и то функционисање органа града: Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих програмских активности:

- Функционисање скупштине где је планиран износ од 112.068.000 динара
- Функционисање извршних органа где је планиран износ од 45.520.000 динара за функционисање Градоначелника и износ од 24.600.000 динара за функционисање Градског већа.

У оквиру наведеног програма средства су распоређена за реализацију следећих пројеката:

- Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији са износом од 259.000 динара,
- Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији са износом од 424.400 динара,
- Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији са износом од 374.400 динара.

### **Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

Програм је планиран у укупном износу од 20.000.000 динара и чини 0,4% укупних расхода и издатака буџета града. Сврха овог програма је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Програмска активност садржана у истом износу у оквиру овог програма је енергетски менаџмент и односи се на субвенционисање грађана за замену енергетски неефикасне столарије и котлова. Овај програм се реализује кроз програмску активност енергетски менаџмент.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Средства буџета у износу од 7.399.209.111 динара, средства из сопствених извора у износу од 16.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 739.835.167 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат                        | Шифра | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                             | Одговорно лице                               |
|--|-------|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| 1  | 2     | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16   |
| I - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1101  | Закон о планирању и изградњи, Закон о грађевинском земљишту, Закон о становању и власништву зграда   | Овим програмом реализује се планско одређивање правца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.  | Просторни развој у складу са плановима  | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом                       | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 391.500.000,00        | 0,00                             | 98.000.000,00              | 489.500.000,00 | Службени лист града Зрењанина                  | Начелник Градске управе                      |
| Просторно и урбанистичко планирање             | 0001  | Уговор о регулисању међусобних обавеза у организовању и вршењу поверених послова, закључен дана 27.12.2016. године између града Зрењанина и ЈП за урбанизам. | У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом                                  | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 5                          | 5                      | 4                      | 4                      | 95.000.000,00         | 0,00                             | 5.000.000,00               | 100.000.000,00 | Службени лист града Зрењанина                  | Начелник Одељења за урбанизам                |
| Спровођење урбанистичких и просторних планова  | 0002  | Планска документа града  | У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине                         | Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола) | Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева                    | 99                         | 99                     | 99                     | 100                    | 24.500.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 24.500.000,00  | Евиденција Одељења за урбанизам                | Начелник Одељења за урбанизам                |
| Управљање грађевинским земљиштем               | 0003  | Планска документа града Зрењанина  | Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта.  | Стављање у функцију грађевинског земљишта   | Прибављање грађевинског земљишта ради привођења планској намени                             | 5                          | 5                      | 7                      | 9                      | 68.200.000,00         | 0,00                             | 30.000.000,00              | 98.200.000,00  | Евиденција Одељења за имовинско правне послове | Начелник Одељења за имовинско правне послове |
| Стамбена подршка                               | 0004  | Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, број 104/2016)  | Стамбена подршка подразумева финансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда где постоје станови у власништву града   | Планско управљање стамбеном подршком  | Број корисника стамбене подршке   | 230                        | 230                    | 230                    | 230                    | 3.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.600.000,00   | Евиденција јавног предузећа                    | Начелник Одељења за привреду                 |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 0005  | Уговор о регулисању међусобних односа, закључен дана 27.12.2016. године.   | Спровођење ове програмске активности подразумева финансирање услуга ЈП "Градска стамбена агенција" које предузеће пружа граду Зрењанину.   | Очување и унапређење стамбеног фонда  | Однос издатог пословног и стамбеног простора у односу на укупан пословни и стамбени простор | 70                         | 80                     | 85                     | 85                     | 200.200.000,00        | 0,00                             | 63.000.000,00              | 263.200.000,00 | Евиденција јавног предузећа                    | Директор ЈП Градска стамбена агенција        |

| Програм / ПА / пројекат                      | Шифра | Основ   | Опис   | Циљ  | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације   | Одговорно лице               |
|--|-------|---|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                           |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                     | 1102  | Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Одлука о начину и условима поверавања обављања комуналних делатности на територији града Зрењанина (Сл.лист града ЗР број 28/08 и 5/15) | Сврха програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета (снабдевања топлотном енергијом, снабдевања водом за пиће, одржавања чистоће и сл.)        | Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем                      | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)   | 5.900.000                  | 5.900.000              | 5.900.000              | 5.900.000              | 619.720.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 619.720.000,00 | Евиденција утrophка електричне енергије                    | Начелник Градске управе      |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем        | 0001  | Закључени уговори   | Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад semaфора   | Адекватно управљање јавним осветљењем  | Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)   | 2.000                      | 1.800                  | 1.600                  | 1.600                  | 210.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 210.000.000,00 | Евиденција Градске управе                                  | Начелник Одељења за привреду |
| Одржавање јавних зелених површина            | 0002  | Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Годишњи програм одржавања јавних зелених површина   | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања јавних зелених површина који је саставни део Програма пословања ЈКП који садржи врсту услуге, локације, планиран обим услуга, интензитет и висину средстава | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила      | Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина   | 2.200.000                  | 2.200.000              | 2.200.000              | 2.200.000              | 90.250.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 90.250.000,00  | Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа | Начелник Одељења инспекције  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003  | Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Годишњи програм одржавања чистоће на површинама јавне намене  | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене који је саставни део Програма посл. ЈКП који садржи врсту услуге, локације, обим услуга, интензитет и висину средстава.  | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 85                         | 85                     | 85                     | 85                     | 127.250.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 127.250.000,00 | Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа | Начелник Одељења инспекције  |
| Зоохигијена                                  | 0004  | Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)   | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" с обзиром да је Програмом пословања обухваћено функционисања азила (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица).  | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње                        | Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених  | 350                        | 300                    | 300                    | 250                    | 26.120.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 26.120.000,00  | Евиденција јавног предузећа                                | Начелник Одељења инспекције  |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                                  | Одговорно лице               |
|---|-----------|--|--|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|------------------------------|
| 1   | 2         | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15  | 16                           |
| Управљање и снабдевање водом за пиће  | 0008      | Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм пословања ЈКП и истаљене фактуре за одржавање јавних чесми и бунара.   | Ова ПА обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП Водовод и канализација), као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измирење ће се вршити сходно њиховом доспећу                           | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања   | Број кварова по км водоводне мреже   | 2.55                       | 2.55                   | 2.55                   | 2,55                   | 133.100.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 133.100.000,00 | Евиденција јавног предузећа                         | Начелник Одељења инспекције  |
| Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III | 1102-7004 | Уговор о додели бесповратних средстава за пројекат—Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зр I и КО Зр III, закључен између града Зр и Пок. сек. за пољ. водоприв. и шумарство | Овим пројектом финансира се изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III  | Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III | Процент изведених радова у односу на укупно планиране радове на основу пројектне документације | 0                          | 30                     | 30                     | 30                     | 33.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 33.000.000,00  | Извештај о реализацији пројекта                     | Начелник Одељења за привреду |
| З - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  | 1501      | Програм локалног економског развоја града за период од 2018. до 2020. године.  | Финансира се креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, актив. су фокусиране на унапређење прив. и инвест. амбијента кроз промоцију и привредне активности града, обезбеђење стимулативног оквира за пословање и привлачење инвестиција. | Повећање запослености на територији града/општине   | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ   | 4.700                      | 4.500                  | 4.300                  | 4.200                  | 17.050.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 17.050.000,00  | Статистички билтен Националне службе за запошљавање | Начелник Градске управе      |
|   |           |  |  |   | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (жене)                                  | 2.600                      | 2.450                  | 2.300                  | 2.200                  |                       |                                  |                            |                |   |                              |
|   |           |  |  |   | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (мушкарци)                              | 2.100                      | 2.050                  | 2.000                  | 2.000                  |                       |                                  |                            |                |   |                              |
| Мере активне политике запошљавања   | 0002      | Локални акциони план запошљавања за град Зрењанин.   | У оквиру наведене програмске активности планирано је финансирање уговора које Град потпише са Националном службом за запошљавање о суфинансирању спровођења политике запошљавања.  | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања  | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања                         | 24                         | 25                     | 40                     | 40                     | 5.800.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.800.000,00   | Евиденција Националне службе за запошљавање         | Начелник Одељења за привреду |
|   |           |  |  |   | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања                    | 13                         | 13                     | 20                     | 20                     |                       |                                  |                            |                |   |                              |
|   |           |  |  |   | Број новозапослених мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања               | 11                         | 12                     | 20                     | 20                     |                       |                                  |                            |                |   |                              |



| Програм / ПА / пројекат                                | Шифра       | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                         | Одговорно лице                                   |
|--|-------------|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14                    | 15   | 16   |
| Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва | 0003        | програм локалног економског развоја града                                    | У оквиру програмске активности планирано је највеће издвајање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва и развој предузетништва путем економског оснаживања жена   | Подстицаји града/општине за развој предузетништва                       | Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво                              | 3                          | 3                      | 3                      | 3                      | 11.250.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 11.250.000,00         | Евиденција Градске управе                  | Начелник Градске управе                          |
| <b>4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                              | <b>1502</b> | <b>Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)</b>                        | <b>У оквиру овог програма врши се финансирање активности чији је циљ повећање квалитета туристичке услуге на територији града, гачије кроз овај програм врши се финансирање ТО за редовно функционисање и промотивне активности и организација манифестација</b> | <b>Повећање прихода од туризма</b>                                      | <b>Пораст прихода од боравишне таксе</b>  | <b>4.650.000</b>           | <b>5.000.000</b>       | <b>5.300.000</b>       | <b>5.300.000</b>       | <b>172.473.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4.300.000,00</b>        | <b>176.773.000,00</b> | <b>Евиденција Градске управе</b>           | <b>Директор Туристичке организације</b>          |
| Управљање развојем туризма                             | 0001        | Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)                               | Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетништа СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.  | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге                           | Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 22.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 22.000.000,00         | Извештај о извршењу буџета града Зрењанина | Начелник Градске управе                          |
| Управљање развојем туризма                             | 0001        | Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина                    | У оквиру ове ПА у складу са финансијским планом, установа преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања (трошкови функционисања, трошкови зарада и осталих личних примања, стални трошкови и слично).                      | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге                           | Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 45.673.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 45.673.000,00         | Извештај о раду установе                   | Директор Туристичке организације града Зрењанина |
| Промоција туристичке понуде                            | 0002        | Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина                    | Туристичка организација врши штампу туристичко-пропагандног материјала, промоцију града као туристичке дестинације у медијима, на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, музичких догађаја, фестивала, промоцију културно-историјског наслеђа.        | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима | Број дистрибуираног пропагандног материјала   | 18.000                     | 20.000                 | 22.000                 | 23.000                 | 24.400.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 24.400.000,00         | Извештај о раду установе                   | Директор Туристичке организације града Зрењанина |
| Промоција туристичке понуде                            | 0002        | Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019) и Одлука о манифестацијама од | Ова програмска активност подразумева промоцију града као туристичке дестинације  | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду                                      | 20                         | 21                     | 21                     | 21                     | 80.400.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 80.400.000,00         | Извештај о извршењу буџета града Зрењанина | Начелник Градске управе                          |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра       | Основ  | Опис   | Циљ  | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024.   | Циљна вредност у 2025.   | Циљна вредност у 2026.   | Циљна вредност у 2027.   | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                                 | Одговорно лице                 |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                    | 12                               | 13                         | 14                    | 15   | 16                             |  |
|  |             | посебног значаја за град Зрењанин  | кроз организацију различитих догађаја, фестивала и сл.   |  | града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине  |  |  |  |  |                       |                                  |                            |                       |  |                                |  |
| Унапређење туристичке понуде у специјалном резервату природе "Царска бара" | 15002-7001  | Уговор закључен са Министарством туризма и омладине  | Овим пројектом финансира се набавка катамарана како би се употпунила туристичка понуда у СРП „Царска бара“   | Набавка пловног возила   | Стављање у функцију пловног возила   | не   | да   | да   | да   | 0,00                  | 0,00                             | 4.300.000,00               | 4.300.000,00          | Извештај о реализацији пројекта                    | Начелник Градске управе        |  |
| <b>5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                   | <b>0101</b> | <b>Закону о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина</b>               | <b>Спроводи се активности везане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицања развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва.</b> | <b>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>        | <b>Број регистрованих пољопривредних газдинстава подржан од стране града</b>   | <b>22</b>  | <b>35</b>  | <b>45</b>  | <b>50</b>  | <b>48.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>48.000.000,00</b>  | <b>Евиденција Одсека за пољопривреду</b>           | <b>Начелник Градске управе</b> |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници          | 0001        | Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини                         | У оквиру ове ПА обавља се контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, учешће на сајмовима, уређење атарских путева, одводњавање, скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта и сл.  | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта                   | 62,58  | 65   | 70   | 75   | 42.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 42.000.000,00         | Евиденција Одељења за привреду                     | Начелник Одељења за привреду   |  |
| Мере подршке руралном развоју  | 0002        | Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина, расписан јавни позив/конкурс за пољопривредна газдинства | У оквиру ове ПА планирано је финансирање унапређења пољопривредне производње путем расписаног јавног позива/конкурса за пољопривредна газдинства.  | Унапређење руралног развоја                                    | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,7  | 6.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.000.000,00          | Евиденција Одељења за привреду                     | Начелник Одељења за привреду   |  |
| <b>6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>   | <b>0401</b> | <b>Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина</b>  | <b>Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи.</b>  | <b>Унапређење квалитета елемената животне средине</b>          | <b>Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха</b>  | <b>40</b>  | <b>35</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>660.938.717,00</b> | <b>16.000.000,00</b>             | <b>103.972.113,00</b>      | <b>780.910.830,00</b> | <b>Извештај Одељења за заштиту животне средине</b> | <b>Начелник Градске управе</b> |  |
| Праћење квалитета елемената животне средине                                | 0002        | Закључен уговор са Заводом за јавно здравље  | Мониторинг животне средине (контрола комуналне буке, квалитета ваздуха, купалишта, површинских вода и аерополена)  | Унапређење квалитета елемената животне средине                 | Броја дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха  | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 | 20.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.000.000,00         | Извештај Одељења за заштиту животне средине        | Начелник Одељења за привреду   |  |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра     | Основ   | Опис  | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024.   | Циљна вредност у 2025.   | Циљна вредност у 2026.   | Циљна вредност у 2027.   | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације              | Одговорно лице                      |
|--|-----------|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2         | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15                              | 16                                  |
|  |           |   |   |   |   | мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара   | мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара   | мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара   | мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара   |                       |                                  |                            |                |                                 |                                     |
| Заштита природе  | 0003      | Одлука о оснивању Установе Резервати природе  | У оквиру ове ПА врши се финансирање Установе Резервати природе којој је поверено управљање споменицима природе Жуњанијски парк, Храст Лужњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату.  | Унапређење заштите природних вредности  | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије  | 3  | 3  | 3  | 3  | 59.770.400,00         | 16.000.000,00                    | 6.000.000,00               | 81.770.400,00  | Извештај о раду установе        | Директор Установе Резервати природе |
| Управљање отпадним водама  | 0004      | Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) и Посебан програм о коришћењу субвенција ЈКП Водовод и канализација           | Овом ПА планирано је финансирање редовног одржавања атмосферске канализације на територији града које је поверено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, као и пренос субвенције из буџета града Зрењанина за специјално возило (WOMA) | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода  | Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 22,73  | 22,73  | 22,73  | 22,73  | 72.400.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 72.400.000,00  | Евиденција Одељења за привреду  | Начелник Одељења за привреду        |
| Управљање комуналним отпадом   | 0005      | Закључен уговор   | Радови на уклањању дивљих депонија  | Одрживо управљање отпадом   | Број уклоњених дивљих депонија  | 5  | 5  | 4  | 4  | 80.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 80.000.000,00  | Евиденција Одељења за привреду  | Начелник Одељења за привреду        |
| ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова | 0401-4008 | Одлука о усвајању пројекта ЈПП обављање послова ком. дел. Зоохигијене са средним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР, донета на Скупштини дана 15.06.2022. године, број 06-76-86/22-И | Спровођење мера дезинфекције, дератизације са средним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР   | Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дератизација) и сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина | Укупна површина у ха на којој се врши систематска дератизација на територији града  | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м <sup>2</sup> и 374 узорка Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација : 14.016 домаћинстава<br>Дезинфекција јавних површина: 24.105м <sup>2</sup><br>Сузбијање амброзије/ емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м <sup>2</sup> и 374 узорка Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација : 14.016 домаћинстава<br>Дезинфекција јавних површина: 24.105м <sup>2</sup><br>Сузбијање амброзије/ емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м <sup>2</sup> и 374 узорка Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација : 14.016 домаћинстава<br>Дезинфекција јавних површина: 24.105м <sup>2</sup><br>Сузбијање амброзије/ емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м <sup>2</sup> и 374 узорка Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација : 14.016 домаћинстава<br>Дезинфекција јавних површина: 24.105м <sup>2</sup><br>Сузбијање амброзије/ емерзних корова: 225ха | 93.900.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 93.900.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду        |
| ЈПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће   | 0401-4010 | Одлука о усвајању пројекта ЈПП финансирања и извођења радова на потпуној  | Извршење целовите еколошке санације постојећег сметлишта како би се елиминисао  | Потпуна саснација и ремедијација депоније - сметлишта   | Количина ископаног и третираног отпада у м <sup>3</sup>   | 600.000  | 900.000  | 1.134.000  | 1.400.000  | 307.200.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 307.200.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду        |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ  | Опис  | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024.                    | Циљна вредност у 2025.                     | Циљна вредност у 2026.                     | Циљна вредност у 2027.                     | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације              | Одговорно лице               |
|---|-----------|--|---|---|--|---|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2         | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                    | 12                               | 13                         | 14            | 15                              | 16                           |
| градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем  |           | санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зр и изградња санитарне касете са јавним плаћањем | неповољан утицај на животну средину   |   |  |   |  |  |  |                       |                                  |                            |               |                                 |                              |
| Изградња канализације у насељеном месту Елемир  | 0401-5004 | Уговор   | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода  | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода | 75,36   | 80   | 80   | 0  | 9.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.000.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у насељеном месту Лазарево  | 0401-5005 | Уговор   | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода  | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода | 29,5  | 30   | 0  | 0  | 0,00                  | 0,00                             | 22.667.000,00              | 22.667.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у насељеном месту Клек  | 0401-5006 | Уговор   | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода  | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода | 85,71   | 90   | 95   | 100  | 3.400.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.400.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево  | 0401-5007 | Уговор   | Изградња канализационих мрежа у насељеним местима   | Изградња канализације у насељеним местима   | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода | Ечка 57,11<br>Стајићево 11,1<br>Лукићево 8,35 | Ечка 58<br>Стајићево 11,5<br>Лукићево 9    | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13     | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13     | 0,00                  | 0,00                             | 1.005.113,00               | 1.005.113,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Главни одводни колектор са пратећим објектима од Александровачког канала до локације ППОВ у Зрењанину                       | 0401-5008 | Уговор   | Овим пројектом финансира се изградња главног одводног колектора са пратећим објектима од Александровачког канала до локације ППОВ у Зрењанину   | Изградња главног одводног колектора са пратећим објектима од Александровачког канала до локације ППОВ у Зрењанину                       | Дужина изграђеног колектора у м                                      | 1.450   | 1.450                                      | 0  | 0  | 2.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Извођење радова на изградњи атмосферске канализације за потребе постројења за прераду питке воде "Фабрика воде" у Зрењанину | 0401-5009 | Уговор   | Овим пројектом финансирају се радови на изградњи атмосферске канализације за потребе постројења за прераду питке воде "Фабрика воде" у Зрењанину  | Изградња атмосферске канализације за потребе постројења за прераду питке воде "Фабрика воде" у Зрењанину                                | Дужина изграђене атмосферске канализације у м                        | 0   | Укупно 718<br>434 (фи 250)<br>284 (фи 500) | Укупно 718<br>434 (фи 250)<br>284 (фи 500) | Укупно 718<br>434 (фи 250)<br>284 (фи 500) | 0,00                  | 0,00                             | 14.000.000,00              | 14.000.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Ботош, Чента, Фаркајдин и Томашевац  | 0401-7004 |  | На основу уговора о додели подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, који је град закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство | Овим пројектом финансира се уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у насељеним местима Ботош, Чента, Фаркајдин и Томашевац | Очишћена површина дивљих депонија у насељеним местима                | 0   | 15.000                                     | 15.000                                     | 15.000                                     | 11.000.000,00         | 0,00                             | 55.000.000,00              | 66.000.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ  | Опис   | Циљ  | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације   | Одговорно лице               |
|---|-----------|--|--|--|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|------------------------------|
| 1   | 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                           |
| Изградња пешачке стазе дужине 330м  | 0401-7014 | Закључен уговор између града Зрењанина и Министарства заштите животне средине  | Овим пројектом финансира се изградња пешачке стазе у СРП Царска бара у циљу обезбеђења сигурног прилаза посетиоцима резервата  | Обезбеђење сигурног прилаза посетиоцима резервата  | Дужина изграђене стазе у м   | 0                          | 330                    | 0                      | 0                      | 1.768.317,00          | 0,00                             | 5.300.000,00               | 7.068.317,00   | Извештај о реализацији пројекта  | Начелник Одељења за привреду |
| 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  | 0701      | Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на територији града Зрењанина.  | У оквиру програма врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крљење ударних рупа у зимском периоду.                | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју                              | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)                           | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 541.524.740,00        | 0,00                             | 292.981.963,00             | 834.506.703,00 | Евиденција Одељења за привреду   | Начелник Градске управе      |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  | 0002      | Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина.  | У оквиру ПА врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крљење ударних рупа у зимском периоду                       | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача                | Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију     | 33                         | 30                     | 30                     | 30                     | 98.500.000,00         | 0,00                             | 74.302.000,00              | 172.802.000,00 | Евиденција Одељења за привреду   | Начелник Одељења за привреду |
| Унапређење безбедности саобраћаја   | 0005      | Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина   | Финансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре, рад Савета, унапређење саобраћајног образ. и васп. превентивно промотивне и научно истраживачке активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције | Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих црних тачака и опасних деоница на путевима | Процент издвојених средстава за саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА | 16                         | 16                     | 20                     | 20                     | 4.300.000,00          | 0,00                             | 25.000.000,00              | 29.300.000,00  | Извештај савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина | Градначелник                 |
| ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанин | 0701-5002 | Јавни уговор за поступак избора приватног партнера за реализацију пројекта Јавно приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 404-3-59-52/2022-IV од 16.03.2023. године | Одржавање и изградња путне инфраструктуре  | Унапређење саобраћајне инфраструктуре  | Број километара новоизграђене путне инфраструктуре   | 11                         | 11                     | 11                     | 11                     | 262.700.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 262.700.000,00 | Извештај о реализацији пројекта  | Начелник Градске управе      |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ   | Опис   | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно           | Извор верификације              | Одговорно лице                |
|---|-----------|---|--|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2         | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14               | 15                              | 16                            |
| Уређење атарских путева и отресништа атарских путева у насељеним местима на територији града Зрењанина  | 0701-7004 | уговор о суфинансирању уређења атарских путева, који је град закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 26.06.2024. године, а који је заведен под бројем: 001677404 2024 09419 006 000 000 001-1. | уређење атарских путева и отресништа атарских путева на територији града Зрењанина, и то у насељеним местима Михајлово, Перлез, Чента, Лазарево, Јанков Мост, Фаркајдин, Тараш, Ботош и Елемир.                                    | Уређена површина атарских путева и отресништа у насељеним местима                 | Површина уређених атарских путева и отресништа у насељеним местима                 | 0                          | 517.976                | 517.976                | 517.976                | 26.024.740,00         | 0,00                             | 68.079.963,00              | 94.104.703,00    | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду  |
| Изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром у радној зони Југоисток П-Д  | 0701-7005 | Уговор закључен између града Зрењанина и Управе за капитална улагања АП Војводине   | Овим пројектом финансира се изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром у РЗ Југоисток П-Д, саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут и кружне раскрснице на обилазници између РЗ П-Б и П-Д                        | Изградња саобраћајнице  | Дужина изграђене саобраћајнице у м   | 0                          | 900                    | 0                      | 0                      | 150.000.000,00        | 0,00                             | 100.000.000,00             | 250.000.000,00   | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду  |
| Паркиралиште у оквиру урбанистичке целине ППР 1 "Центар" и реконструкција раскрснице улица Радноти Миклоша, Хуњадиианоша, Мадач Имреа и Тот Иштвана | 0701-7006 | Уговор о гранту за пројекта закључен између града Зрењанина и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  | Овим пројектом финансира изградња паркиралишта са 51 паркинг местом (са предвиђена 4 паркинг места за инвалиде) у оквиру урбанистичке целине ППР 1 „Центар“ у Зрењанину  | Изградња паркиралишта са новим паркинг местима                                    | Број нових паркинг места   | 0                          | 51                     | 51                     | 51                     | 0,00                  | 0,00                             | 25.600.000,00              | 25.600.000,00    | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Градске управе       |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ   | 2002      | Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. гласник РС, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019)   | Програм је усредсређен на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивање у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем                      | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце                       | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 909.116.000,00        | 0,00                             | 114.932.461,00             | 1.024.048.461,00 | Извештај о раду установе        | Начелник Градске управе       |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања   | 0002      | Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл.гласник РС, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон и 10/2019).  | Програмска активност усредсређена је на остваривање услова за дневни смештај деце. Кроз реализацију ове ПА остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању                              | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 25                         | 25                     | 25                     | 25                     | 908.516.000,00        | 0,00                             | 2.507.394,00               | 911.023.394,00   | Извештај о раду установе        | Директор Предшколске установе |
| Изградња дечијег вртића у насељу Багљаш   | 2002-7003 | Уговор о додели бесповратних средстава граду Зрењанину за изградњу новог дечијег вртића у зрењанинском  | Овим пројектом финансира се изградња вртића у зрењанинском насељу Багљаш-  | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања                          | Број деце уписане у новосаграђени вртић Бајка                                      | 0                          | 130                    | 130                    | 130                    | 600.000,00            | 0,00                             | 112.425.067,00             | 113.025.067,00   | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду  |

| Програм / ПА / пројекат                                       | Шифра     | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024.               | Циљна вредност у 2025.                   | Циљна вредност у 2026.                   | Циљна вредност у 2027.                   | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                         | Одговорно лице          |
|---|-----------|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 1   | 2         | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                      |
|   |           |  | насељу Баглаш, који је закључен између града Зр и Пок.сек за рег. развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу  |   |   |  |  |  |  |                       |                                  |                            |                |  |                         |
| 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  | 2003      | Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019)                                 | У оквиру овог програма финансирају се све активности установа основног образовања чиме се би се задовољили сви прописани услови и обезбеђено нормално функционисање за васпитно образовни рад у основним школама   | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем   | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)                        | 8.250<br>4.320 М<br>3.930 Ж              | 8.250<br>4.320 М<br>3.930 Ж              | 8.250<br>4.320 М<br>3.930 Ж              | 8.200<br>4.300 М<br>3.900 Ж              | 716.278.066,00        | 0,00                             | 3.000.000,00               | 719.278.066,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Директор основне школе  |
| Реализација делатности основног образовања                    | 0001      | Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019)                                 | У оквиру ове ПА финансирају се све активности установа основног образовања чиме се би се задовољили сви прописани услови и обезбеђено нормално функционисање за васпитно образовни рад у основним школама  | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци                                      | Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 20                                       | 20                                       | 20                                       | 20                                       | 707.915.530,00        | 0,00                             | 0,00                       | 707.915.530,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Директори основне школе |
| Набавка школских торби за ђаке прваке                         | 2003-4003 | Закључен уговор  | Пројекат се реализује у циљу опремања ученика који полазе у први разред основне школе школским торбама и основним прибором за несметано укључивање у наставне активности   | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                                      | Број ученика који су уписали први разред на територији града                    | 1.003                                    | 1.010                                    | 1.010                                    | 1.010                                    | 6.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.000.000,00   | Извештај о реализацији пројекта            | Начелник Градске управе |
| Мере популационе политике и подршке у области породице и деце | 2003-7002 | Уговор који је град Зрењанин потписао са Министарством за бригу о породици и демографију, број 401-00-00025/22/2024-02 од 21.03.2024. године | Овим пројектом финансира се проширење капацитета за отварање вртићких група насељеним местима: Арадац, Орловат, Ечка, Елемир и Меленци   | Проширење капацитета за отварање вртићких група   | Број вртићких група по насељеним местима  | 19                                       | 19                                       | 0  | 0  | 2.362.536,00          | 0,00                             | 3.000.000,00               | 5.362.536,00   | Извештај о реализацији пројекта            | Начелник Градске управе |
| 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  | 2004      | Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем васпитању и образовању   | У оквиру ове програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин  | Повећање обухвата средњошколског образовања   | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)         | 4.650 Дечака<br>2.250<br>2.400 Девојчица | 4.650 Дечака<br>2.250<br>2.400 Девојчица | 4.650 Дечака<br>2.250<br>2.400 Девојчица | 4.650 Дечака<br>2.250<br>2.400 Девојчица | 270.174.844,00        | 0,00                             | 0,00                       | 270.174.844,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Реализација делатности средњег образовања                     | 0001      | Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем васпитању и образовању   | У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа, као и финансирање превоза ученика и студената (аутобуски, железнички и међумесни превоз), као и такси превоз ученика са | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу  | 24                                       | 24                                       | 24                                       | 24                                       | 240.674.844,00        | 0,00                             | 0,00                       | 240.674.844,00 | Евиденција Градске управе                  | Директор средње школе   |

| Програм / ПА / пројекат                                       | Шифра     | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације  | Одговорно лице  |
|---|-----------|--|--|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|---|
| 1   | 2         | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15  | 16  |
|   |           |  | телесним инвалидитетом и сензорним потешкоћама   |   |  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |   |   |
| Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате | 2004-4002 | Правилник о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина, расписан конкурс и закључени уговори   | Кроз овај пројекат финансирају се ученичке и студентске стипендије, као и новчана средства за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената која се односе на учешће на семинарима, едукативним, научним скуповима и сл. | Унапређење квалитета образовања у средњим школама   | Број талентоване деце која су финансијски подржана од стране града   | 250                        | 200                    | 200                    | 200                    | 26.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 26.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе | Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе |
| Подстицај програмима из области образовања и науке            | 2004-4004 | Пројекат се реализује на основу расписаног конкурса о расподели средстава за подстицаје програмима из области образовања и науке   | У оквиру овог пројекта врши се финансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања   | Подстицаји развоја образовања и науке   | Број корисника подстицаја  | 30                         | 30                     | 30                     | 30                     | 2.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе | Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе |
| Унапређивање рада ученичких задруга                           | 2004-4005 | Конкурс путем којег ће бити подржани пројекта ученичких задруга  | Пројектом се финансира стварање услова за развој ученичких задруга, промоција ученичког задругарства и стварање услова за Асоцијацију ученичких задруга на територији града Зрењанина  | Унапређење рада ученичких задруга развијањем потенцијала и радних навика ученика, развоја предузетничке компетенције и јачање мотивација, самопоуздања и свести о властитим интересовањима и могућностима | Број подржаних пројеката ученичких задруга   | 6                          | 6                      | 10                     | 10                     | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00   | Евиденција Градске управе                                 | Начелник Градске управе                                 |
| П1 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                | 0902      | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011 и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/13, 8/15, 24/15 и 33/15). | У оквиру програма финансирају се послови везани за остваривање права и услуга у области Социјалне заштите, друштвено куманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.  | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите   | Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 0,8                        | 0,8                    | 0,7                    | 0,7                    | 412.608.800,00        | 0,00                             | 12.825.000,00              | 425.433.800,00 | Евиденција Центра за социјални рад                        | Директор Геронтолошког центра                           |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи                      | 0001      | Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)   | У оквиру ове ПА обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина   | Унапређење заштите сиромашних   | Процент корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 0,8                        | 0,8                    | 0,7                    | 0,7                    | 30.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 30.000.000,00  | Евиденција Центра за социјални рад                        | Директор Центра за социјални рад                        |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте       | 0002      | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у  | У оквиру ове ПА финансира се функционисање Сигурне куће-за жртве   | Обезбеђење услуге смештаја  | Број корисника услуга смештаја прихватилишта   | 60                         | 60                     | 60                     | 60                     | 84.372.200,00         | 0,00                             | 0,00                       | 84.372.200,00  | Евиденција Центра Мост                                    | Директор Центра Мост                                    |



| Програм / ПА / пројекат                              | Шифра | Основ  | Опис   | Циљ  | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                 | Одговорно лице                   |
|--|-------|--|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2     | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14            | 15                                 | 16                               |
| смештаја   |       | социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)  | породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом - Алтернатива, Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике, просјаци.  |  | Број корисника-жене   | 35                         | 35                     | 35                     | 35                     |                       |                                  |                            |               |                                    |                                  |
|  |       |  |  |  | Број корисника-мускарци   | 25                         | 25                     | 25                     | 25                     |                       |                                  |                            |               |                                    |                                  |
| Обављање делатности установа социјалне заштите       | 0005  | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)  | У оквиру ове ПА врши се финансирање послова везаних за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина  | Ефикасно функционисање установа социјалне заштите  | % корисника социјалних установа   | 0,8                        | 0,8                    | 0,7                    | 0,7                    | 39.553.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 39.553.000,00 | Евиденција Центра за социјални рад | Директор Центра за социјални рад |
| Дневне услуге у заједници                            | 0016  | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и Геронтолошког центра | Овим пројектом финансира се спровођење културно забавних, образовних, рекреативно-реабилитационих активности и пружање саветодавно тераписких и социјално едукативних услуга члановима клубова и помоћи у кући.        | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица  | Број програма које реализују ове организације                                     | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 8.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.500.000,00  | Евиденција Геронтолошког центра    | Директор Геронтолошког центра    |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0017  | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)  | Спровођење ПА подразумева ангажовање стручних лица ради давања саветодавно-терапијских и едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређења односа брачних парова.   | Смањен број развода  | Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници | 340                        | 150                    | 150                    | 150                    | 5.986.700,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.986.700,00  | Евиденција Центра Мост             | Директор Центра Мост             |
|  |       |  |  |  | Број корисника-жене   | 230                        | 100                    | 100                    | 100                    |                       |                                  |                            |               |                                    |                                  |
|  |       |  |  |  | Број корисника-мускарци   | 110                        | 50                     | 50                     | 50                     |                       |                                  |                            |               |                                    |                                  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста           | 0018  | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011), Закон о Црвеном крсту (Сл. гласник РС, број 107/2005) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) | Црвени крст Зр ангажован је на реализацији овлашћења која су му поверена сходно Закону о Црвеном крсту. Град има потписан уговор са Црвеним крстом ради реализације редовних активности на територији града Зрењанина. | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број волонтера Црвеног крста  | 410                        | 410                    | 410                    | 410                    | 6.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.500.000,00  | Евиденција Црвеног крста           | Председник Црвеног крста         |
| Подршка деци и породици са децом                     | 0019  | Решење/Мишљење Интерресорне комисије   | Ова програмска активност подразумева финансирање личних пратилаца  | Унапређење популационе политике  | Број личних пратилаца у граду   | 60                         | 60                     | 60                     | 60                     | 57.946.900,00         | 0,00                             | 0,00                       | 57.946.900,00 | Евиденција Центра Мост             | Директор Центра Мост             |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ   | Опис   | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                         | Одговорно лице          |
|---|-----------|---|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------|
| 1   | 2         | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14            | 15   | 16                      |
| Подршка деци и породици са децом  | 0019      | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) | У оквиру ове ПА град Зрењанин финансира мере намењене унапређењу популационе политике - Једнократна новчана помоћ за породиље за прво, друго и свако наредно рођено дете, пакети и поклон честитке за новорођенчад.  | Унапређење популационе политике                                       | Број мера материјалне подршке намењене мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) | 5                          | 7                      | 10                     | 10                     | 61.750.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 61.750.000,00 | Евиденција Градске управе                  | Начелник Градске управе |
| Подршка рађању и родитељству  | 0020      | Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) | Кроз ову програмску активност врши се суфинансирање вантелесне оплодње.  | Подршка породицама да остваре жељени број деце                        | Број породица којима је пружена подршка рађању и родитељству  | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Активности Канцеларије за смањење сиромаштва  | 0902-4003 | У оквиру овог пројекта град Зрењанин обезбеђује пакете за особе које су се изјасниле да су у стању социјалне потребе  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите   | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                        | Број подељених пакета   | 5.000                      | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 35.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 35.000.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Финансирање превоза за одређене категорије становништва   | 0902-4005 | Реализација овог пројекта подразумева финансирање годишњих карата за повлашћени превоз на територији града Зрењанина  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите   | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                        | Број корисника  | 3.500                      | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  | 72.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 72.000.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Подршка социјално-хуманитарним организацијама   | 0902-4006 | Закључен уговор након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштва града Зрењанина           | Реализација овог пројекта подразумева суфинансирање програмских активности и пројеката удружења из области социјалне заштите   | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број подржаних удружења   | 69                         | 69                     | 69                     | 69                     | 9.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији на територији града Зрењанина | 0902-7004 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина и уговор између града Зрењанина и Комесаријата за избеглице, као и расписан јавни позив              | Овим пројектом се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице финансирају се различите врсте помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зр (помоћ у грађевинском материјалу, куповина сеоских кућа, једнократне новачне помоћи, набавка огрева | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                        | Број корисника услуга у заједници   | 50                         | 50                     | 50                     | 50                     | 1.000.000,00          | 0,00                             | 12.825.000,00              | 13.825.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ   | Опис  | Циљ  | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                             | Одговорно лице          |
|---|-----------|---|---|--|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 1   | 2         | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                      |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  | 1801      | Закон о примарној здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 25/19) и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите | У оквиру овог програма обављају се послови за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу, у циљу унапређења доступности и ефикасности примарне здравствене заштите  | Унапређење здравља становништва  | Очекивано трајање живота становника града/општине                             | 73                         | 73                     | 73                     | 73                     | 52.200.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 52.200.000,00  | Извештај Завода за јавно здравље Зрењанин      | Начелник Градске управе |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите   | 0001      | Закон о примарној здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 25/19) и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите | Кроз ову ПА врши се финансирање Дома здравља др Бошко Вребаљов Зрењанин и Здравствене установе Апотека Зрењанин (реализација Уговора о концесији)   | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања становника за заштиту права пацијената                          | 60                         | 50                     | 50                     | 50                     | 20.200.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.200.000,00  | Извештај Саветника за заштиту права пацијената | Начелник Градске управе |
| Мртвозорство  | 0002      | Одлука о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина                                  | Реализација ове програмске активности подразумева утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина   | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора   |   |                            |                        |                        |                        | 2.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.000.000,00   |  | Начелник Градске управе |
| Хармонизација управљања кардиоваскуларних болести од превенције до трансплантације срца у пограничној области | 1801-4001 | Уговор  | Пројекат се реализује у оквиру програма Интеррег Румунија-Србија  | Превенција и смањење ризика од кардиоваскуларних болести                     | Број одржаних едукативних радионица у сеоским срединама                       | 10                         | 20                     | 20                     | 20                     | 30.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 30.000.000,00  | Извештај о реализацији пројекта                | Начелник Градске управе |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА   | 1201      | Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)   | Кроз овај програм врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе: НИП Г. Јовановић, ГНБ Жарко Зрењанин, Народни музеј, Савремена галерија, Културни центар града, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе | Подстицање развоја културе   | Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури | 40.000                     | 40.000                 | 40.000                 | 45.000                 | 677.986.000,00        | 0,00                             | 85.000.000,00              | 762.986.000,00 | Извештај о раду установе                       | Начелник Градске управе |
| Функционисање локалних установа културе   | 0001      | Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)   | Кроз ову ПА врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе.  | Обезбеђење редовног функционисања установа културе                           | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 12                         | 12                     | 12                     | 12                     | 576.603.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 576.603.000,00 | Евиденција Градске управе о броју запослених   | Директор установе       |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва  | 0002      | Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)   | Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности ове установе у циљу подстицања и јачања културно  | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву     | Број реализованих активности за промоцију културног                           | 80                         | 80                     | 80                     | 80                     | 3.895.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.895.000,00   | Извештај о раду установе                       | Директор установе       |

| Програм / ПА / пројекат   | Шифра     | Основ   | Опис  | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                         | Одговорно лице          |
|---|-----------|---|---|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------|
| 1   | 2         | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                      |
|   |           |   | уметничке свести грађана и подизање квалитета пружања услуга културног карактера.   |   | садржаја   |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |  |                         |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    | 0002      | Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)   | Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности Народног музеја у циљу подстицања и јачања културно уметничке свести грађана и подизање квалитета пружања услуга културног карактера. | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву                      | Број реализованих активности за промоцију културног садржаја                       | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 750.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 750.000,00     | Извештај о раду установе                   | Начелник Градске управе |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  | 0003      | Уговор – услуга израде Стратегије развоја културе града Зрењанина од 2025. до 2029. године  | Овом ПА финансира се израда Стратегије развоја културе града Зрењанина од 2025. до 2029. године   | Унапређење презентације културног наслеђа   | Израђена Стратегије развоја културе града Зрењанина од 2025. до 2029. године       | не                         | да                     | да                     | да                     | 738.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 738.000,00     | Извештај                                   | Начелник Градске управе |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004      | Закон о јавном информисању и медијима(Сл. гласник РС, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-ауг. тумачење), Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката производње медијских садржаја из области јавног инф. | У оквиру ове ПА обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања за пројекте производње медијских садржаја на територији града Зрењанина.                            | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања               | 30                         | 10                     | 10                     | 10                     | 2.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва               | 1201-4001 | Закон о удружењима, расписан конкурс, Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва  | Кроз овај пројекат врши се финансирање удружења и културно-уметничких друштава за програмске активности и пројекте којима су удружења конкурисала   | Повећање интересовања грађана за развој културе   | Број пројеката и програма удружења подржаних од стране града                       | 65                         | 65                     | 65                     | 65                     | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе |
| ГРАД ЗРЕЊАНИН ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2025 - МЕАНДРИ ГРАДА - ТОКОВИ КУЛТУРЕ  | 1201-7002 | Уговор за суфинансирање Програма Престоница културе 2025 – град Зрењанин – „Меандри града – токови културе“ – активности у 2024. години, закључен између града Зрењанина и Министарства културе   | Овим пројектом финансирају се припремне активности у 2024. години за реализацију пројекта Престоница културе 2025 – град Зрењанин – „Меандри града – токови културе“                        | Развијање инфраструктуре установа културе у Зрењанину   | Број инфраструктурних модернизованих објеката за одржавање културних манифестација | 0                          | 5                      | 5                      | 5                      | 60.700.000,00         | 0,00                             | 85.000.000,00              | 145.700.000,00 | Извештај о реализацији пројекта            | Начелник Градске управе |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра     | Основ  | Опис   | Циљ  | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024.  | Циљна вредност у 2025.  | Циљна вредност у 2026.  | Циљна вредност у 2027.  | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                         | Одговорно лице               |
|--|-----------|--|--|--|--|---|---|---|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|------------------------------|
| 1  | 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11                    | 12                               | 13                         | 14             | 15   | 16                           |
| ГРАД ЗРЕЊАНИН ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2025 - МЕАНДРИ ГРАДА - ТОКОВИ КУЛТУРЕ | 1201-7002 | Уговор за суфинансирање Програма Престоница културе 2025 – град Зрењанин – „Меандри града – токови културе“ – активности у 2024. години, закључен између града Зрењанина и Министарства културе          | Овим пројектом финансирају се припремне активности у 2024. години за реализацију пројекта Престоница културе 2025 – град Зрењанин – „Меандри града – токови културе“   | Развијање инфраструктуре установа културе у Зрењанину  | Број инфраструктурних о модернизованих објеката за одржавање културних манифестација | 0   | 5   | 5   | 5   | 28.800.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 28.800.000,00  | Извештај о реализацији пројекта            | Директор ТО                  |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  | 1301      | Закон о спорту (Сл. гласник РС, број 10/2016) и Одлука о оснивању ЈУ Спортски објекти  | Кроз реализацију ПА врши се финансирање функционисања ЈУ Спортски објекти, чиме се подстиче унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и организацијску бригу и обезбеђење услова за бављење спортом грађана и грађанки града Зрењанина  | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине                                   | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта  | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 327.131.000,00        | 0,00                             | 12.823.630,00              | 339.954.630,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе      |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима       | 0001      | Закон о спорту (Сл. гласник РС, број 10/2016), Решење о расподели средстава и закључени уговори након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за програмске активности и пројекте из области спорта. | Реализацијом ове ПА пружа се финансијска подршка спортским организацијама, удружењима и савезима.  | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине   | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 150 Женских спортских организација<br>140 Мушке спортске организације | 100.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 100.000.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе      |
| Подршка предшколском и школском спорту                                 | 0002      | Закључен уговор  | Санација дечијих игралишта на територији града Зрењанина   | Довођење дечијих игралишта у функционално стање  | Број санираних игралишта   | 20  | 20  | 20  | 20  | 5.600.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.600.000,00   | Извештај о реализацији активности          | Начелник Градске управе      |
| Функционисање локалних спортских установа                              | 0004      | Закон о спорту (Сл. гласник РС, број 10/2016)  | ПА се спроводи кроз финансирање функционисања Јавне установе Спортски објекти како би се обезбедило унапређење делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина.   | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта  | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта           | 90  | 90  | 90  | 90  | 185.531.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 185.531.000,00 | Извештај о раду установе                   | Директор ЈУ Спортски објекти |
| Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину                    | 1301-7002 | Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта закључен са Управом за капитална улагања АП Војводине                                      | Кроз овај пројекат се изводе радови на санацији и монтажи отворених трибина, реновирање постојећих и изградња нових просторија тоалета, билетарница, складишта за спортску опрему. На терену се врши уградња дренажног система, на постојећим рефлекторима додају се стандардне и антипаник светилке | Повећање броја посетилаца на спортским догађајима који се дешавају на Градском стадиону                      | Просечан број посетилаца на стадиону   | 0   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 36.000.000,00         | 0,00                             | 12.823.630,00              | 48.823.630,00  | Извештај о реализацији пројекта            | Начелник Одељења за привреду |

| Програм / ПА / пројекат                             | Шифра | Основ  | Опис   | Циљ   | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно           | Извор верификације                               | Одговорно лице                    |
|---|-------|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14               | 15   | 16                                |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                | 0602  | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Одлука о месним заједницама (Сл.лист града Зрењанина, број 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12, 21/13 и 5/17) | У оквиру програма врши се финансирање функционисања месне заједнице.   | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе                             | Број обраћања грађана чија се права заштићују кроз поступак пред заштитником грађана                                  | 100                        | 90                     | 70                     | 50                     | 1.379.262.144,00      | 0,00                             | 12.000.000,00              | 1.391.262.144,00 | Извештај о раду Локалног омбудсмана              | Начелник Градске управе           |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001  | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  | Реализацијом ове ПА обезбеђује се несметано функционисање Градску управу града Зрењанина.  | Функционисање управе  | Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)                                 | 80                         | 85                     | 90                     | 90                     | 923.602.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 923.602.000,00   | Информатор о раду органа града Зрењанина         | Начелник Градске управе           |
| Функционисање месних заједница                      | 0002  | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Одлука о месним заједницама (Сл.лист града Зрењанина, број 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12, 21/13 и 5/17) | У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања месне заједнице.  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница   | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 25                         | 25                     | 25                     | 25                     | 165.811.144,00        | 0,00                             | 0,00                       | 165.811.144,00   | Иницијатива месне заједнице                      | Председник Савета месне заједнице |
| Сервисирање јавног дуга                             | 0003  | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и уговор о инвестиционом кредиту   | Реализацијом ове ПА спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга (отплата камате и одговарајућег дела главнице кредита према ануитетним плановима банака). | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода  | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%   | 2                          | 2                      | 2                      | 2                      | 106.400.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 106.400.000,00   | Извештај о извршењу буџета града Зрењанина       | Начелник Градске управе           |
| Општинско/градско правобранилаштво                  | 0004  | Одлука о Правобранилаштву града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина, број 28/14).   | У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања Правобранилаштва града Зрењанина  | Заштита имовинских права и интереса града/општине   | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу  | 75                         | 80                     | 85                     | 90                     | 19.248.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 19.248.000,00    | Извештај о раду Правобранилаштва града Зрењанина | Правобранилац града Зрењанина     |
| Омбудсман   | 0005  | Одлука о Локалном омбудсману (Службени лист града Зрењанина, број 23/19)   | Кроз реализацију ове програмске активности врши се финансирање функционисања Локалног омбудсмана.  | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и опшних аката града/општине | Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака         | 100                        | 90                     | 70                     | 50                     | 6.229.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.229.000,00     | Извештај о раду Локалног омбудсмана              | Заштитник грађана                 |
| Функционисање националних савета националних мањина | 0007  | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и   | Реализацијом ове програмске активности жељи се допринети паметом, одрживом и инклузивном расту У РС  | Остваривање права националних мањина у локалној заједници   | Број реализованих пројеката националних мањина  | 0                          | 1                      | 2                      | 3                      | 500.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00       | Извештај Координатора за ромска питања           | Начелник Градске управе           |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра     | Основ  | Опис  | Циљ  | Индикатор   | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                         | Одговорно лице                           |
|--|-----------|--|---|--|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1  | 2         | 3  | 4   | 5  | 6   | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14            | 15   | 16                                       |
|  |           | 47/2018)   | кроз промоцију и унапређење социјалног укључивања ромске популације чиме би се омогућило бољи животни стандард.   |  |   |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |  |  |
| Текућа буџетска резерва  | 0009      | Закон о локал. самоуправи(Сл.гласник РС,број129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),Закон о буџет.систему (Сл.гласник РС,бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19и72/19) | Део план.прихода не распоређује се унапред,већ се задржава на име ТБР. Сред.ТБР користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апроп. или за апро.за које су планирана недовољна сред. ТБР се одређује највише до 4% укупних прихода и примања.  | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора   |   |                            |                        |                        |                        | 50.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 50.000.000,00 |  | Начелник Градске управе                  |
| Стална буџетска резерва  | 0010      | Закон о локал. самоуправи(Сл.гласник РС,број129/07,83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),Закон о буџет.систему (Сл.гласник РС,бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19и72/19) | СБР се користи за фин. расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности(земљотрес,поплава,суша,пожар,клизишта,град и сл.) који могу да угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5% укупних прихода и примања. | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора   |   |                            |                        |                        |                        | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00  |  | Начелник Градске управе                  |
| Управљање у ванредним ситуацијама                              | 0014      | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2018) и Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, број 87/2018)   | Кроз ову програмску активност врши се финансирање управљања ванредним ситуацијама, гачније финансирање послова Одељења за ванредне ситуације.   | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) | 0                          | 15                     | 15                     | 15                     | 74.200.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 74.200.000,00 | Извештај Одељења за ванредне ситуације     | Начелник Градске управе                  |
| Подршка верским заједницама                                    | 0602-4001 | Закон о црквама и верским заједницама, расписан конкурс и закључени уговори  | Реализација овог пројекта подразумева финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница које су поднеле захтеве на расписан Конкурс   | Очување објеката верских заједница и верске традиције  | Број подржаних пројеката верских заједница                                | 21                         | 20                     | 20                     | 20                     | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину   | 0602-4003 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године (Службени лист града Зрењанина, број 5/2016)  | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                        | Број иницијатива  | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 14.272.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 14.272.000,00 | Иницијатива месне заједнице                | Председник Савета месне заједнице        |
| Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину | 0602-4004 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године (Службени лист  | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                        | Број иницијатива  | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 8.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.000.000,00  | Иницијатива месне заједнице                | Председник Савета месне заједнице        |

| Програм / ПА / пројекат  | Шифра       | Основ   | Опис  | Циљ   | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације  | Одговорно лице                       |
|--|-------------|---|---|---|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14                    | 15  | 16                                   |
|  |             | града Зрењанина, број 14/2015)  | остварених путем самодоприноса  |   |  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                       |   |                                      |
| Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Елемир                 | 0602-4011   | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године (Службени лист града Зрењанина, број 14/2015)   | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса  | Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месним заједницама | Број иницијатива   | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 0,00                  | 0,00                             | 4.000.000,00               | 4.000.000,00          | Извештај о реализацији пројекта                                   | Председник Савета месне заједнице    |
| Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек                   | 0602-4012   | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године (Службени лист града Зрењанина, број 5/2016) | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса. | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива   | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 0,00                  | 0,00                             | 8.000.000,00               | 8.000.000,00          | Иницијатива месне заједнице                                       | Председник Савета месне заједнице    |
| <b>16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                  | <b>2101</b> | <b>Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)</b>                                | <b>У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Градског већа</b>   | <b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b>      | За овај програм није предвиђено постављање индикатора        |                            |                        |                        |                        | <b>183.245.800,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>183.245.800,00</b> |   | <b>Председник Градског већа</b>      |
| Функционисање скупштине  | 0001        | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)                                      | У оквиру ове ПА врши се финансирање политичког система локалне самоуправе града Зрењанина- функционисање Скупштине града Зрењанина.                       | Функционисање локалне скупштине   | Број седница скупштине                                       | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 112.068.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 112.068.000,00        | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Председник Скупштине града Зрењанина |
| Функционисање извршних органа  | 0002        | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)                                      | У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градоначелник   | Функционисање извршних органа   | Број седница извршних органа                                 | 70                         | 70                     | 70                     | 70                     | 45.520.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 45.520.000,00         | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Градоначелник                        |
| Функционисање извршних органа  | 0002        | Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)                                      | У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градско веће  | Функционисање извршних органа   | Број седница извршних органа                                 | 70                         | 70                     | 70                     | 70                     | 24.600.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 24.600.000,00         | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Председник Градског већа             |
| Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији   | 2101-4001   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП Зрењанинска обједињена наплата донета је децембра месеца 2017. године                                 | У оквиру овог пројекта врши се финансирање грошкова поступка ликвидације ЈКП Зрењанинска обједињена наплата у ликвидацији                                 | Завршетак поступка ликвидације  | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације | не                         | да                     | да                     | да                     | 259.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 259.000,00            | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације  | Ликвидациони управник                |
| Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији | 2101-4002   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Туристички центар града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године                             | У оквиру овог пројекта врши се финансирање грошкова поступка ликвидације ЈП Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији                               | Завршетак поступка ликвидације  | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације | не                         | да                     | да                     | да                     | 424.400,00            | 0,00                             | 0,00                       | 424.400,00            | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације  | Ликвидациони управник                |



| Програм / ПА / пројекат  | Шифра       | Основ  | Опис   | Циљ  | Индикатор  | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно               | Извор верификације   | Одговорно лице               |
|--|-------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                          | 8                      | 9                      | 10                     | 11                    | 12                               | 13                         | 14                   | 15   | 16                           |
| Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији | 2101-4003   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Резервати природе града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године  | У оквиру овог пројекта врши се финансирање грошкова поступка ликвидације ЈП Резервати природе града Зрењанина у ликвидацији  | Завршетак поступка ликвидације   | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације | не                         | да                     | да                     | да                     | 374.400,00            | 0,00                             | 0,00                       | 374.400,00           | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације | Ликвидациони управник        |
| <b>17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>                    | <b>0501</b> | Јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и јавни позив расписан од стране града Зрењанина за суфинансирање мера енергетске ефикасности  | Кроз реализацију овог програма врши се суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина             | <b>Промовисање енергетске одрживости у локалним заједницама, побољшање њихових капацитета за планирање и управљање интегрисаним акцијама за уштеду енергије и коришћење обновљивих извора енергије</b> | <b>Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности</b>    | не                         | да                     | да                     | да                     | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>20.000.000,00</b> | Службени лист града Зрењанина                                    | Начелник Градске управе      |
| Енергетски менаџмент   | 0001        | Јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и јавни позив расписан од стране града Зрењанина за суфинансирање мера енергетске ефикасности. | Кроз реализацију ове програмске активности врши се суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина | Функционисање система енергетског менаџмента   | Број корисника субвенција                                    | 250                        | 250                    | 250                    | 250                    | 20.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.000.000,00        | Евиденција Градске управе  | Начелник Одељења за привреду |

Ова Одлука ће се доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

На основу свега наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о буџету града Зрењанина за 2025. годину у датом тексту.

Обрадиле:

Мирјана Малуцков

Светлана Црњански



ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА  
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Еуђенија Бесу



ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Александар Одачич Маџ

