

Образложење

І ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину – ребаланс, урађена је у складу са чланом 63. 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, 118/21 – др.закон и 138/22), у коме је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Ребаланс буџета на предлог надлежног извршног органа локалне власти ради усклађивања прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 118/21 – др.закон), утврђено је да Скупштина локалне власти доноси буџет.

Чланом 36. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст и 7/23), утврђено је да Скупштина локалне власти доноси буџет.

ІІ РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Политика града у смислу реализације буџета усмерена је искључиво ка обављању изворних, поверених и пренесених надлежности у складу са законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност града Зрењанина.

Како горе наведени правни основ омогућава реалокацију средстава у циљу уравнотежења приходне и расходне стране првобитно утврђеног плана, разлози за поступање по истом су следећи:

- неопходно је планом обухватити средства која су пренета из претходне године, донације, као и средства остварена од вишег нивоа власти, а чија је намена опредељена за реализацију пројеката (ребалансом распоређена у оквиру извора финансирања 15 и 17),

- потребно је извршити прераспделу средстава која представљају вишак прихода и примања из претходних година (ребалансом распоређена у оквиру извора финансирања 13),

- сходно усвојеној Одлуци о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција број: 06-99-1/21-I од дана 31. јула 2021. године са изменама број: 06-64-8/22-I од дана 20. маја 2022. године и број: 06-94-11/22-I од дана 12. јула 2022. године, потребно је извршити наставак финансирања започетих инвестиција, и сходно томе утврдити тачне цифре (извор финансирања 10),

- потребно је планом укључити све приливе трансферних средстава у буџет града из буџета Републике Србије и буџета АП Војводине за одређене пројекте за које је град аплицирао, остварио приход и нужно је обезбедити сопствено учешће како би се пројекти и реализовали (извор финансирања 07 и 01),

- потребно је омогућити наставак улагања у јавну инфраструктуру као и започете капиталне пројекте у овој области, како би се наставило са привлачењем инвеститора.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО
ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И РЕБАЛАНСУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста прихода и примања	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс буџета за 2023. годину	% повећања/ смањења
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3,189,500,000	3,581,500,000	12.3
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10,000	10,000	0.0
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1,100,059,854	1,083,070,751	-1.5
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	174,950,000	185,950,000	6.3
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	46,000,000	46,000,000	0.0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	1,225,512	-
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	205,487,952	608,697,790	196.2
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	353,400,000	378,400,000	7.1
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	263,730,000	254,230,000	-3.6
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	49,200,000	67,200,000	36.6
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	34,000	-
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,700,000	7,700,000	0.0
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	36,000,000	31,000,000	-13.9
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	20,000,000	20,000,000	0.0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000	100,000	0.0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	100,000,000	150,000,000	50.0
911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	240,820,000	174,984,303	-27.3
	УКУПНО	5,786,957,806	6,590,102,356	13.9
311712	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	94,593,599	99,108,149	4.8
321311	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	452,135,519	430,826,932	-4.7
	УКУПНО	6,333,686,924	7,120,037,437	12.4

Порез на доходак, добит и капиталне добитке чини износ од 3.581.500.000 динара, и представља 54,3% укупних прихода и примања буџета града. У односу на претходну одлуку у којој је овај порез износио 3.189.500.000 динара, утврђено је повећање овим ребалансом од 12,3%, што је номинално повећање за 392.000.000,00 динара.

Извршене корекције пореза из ове групе прихода извршене су сходно њиховом оставрењу у текућој години, чија реализација је у већем проценту од планираног, те је створена могућност за повећање плана код следећих прихода:

- Порез на зараде, планиран је ребалансом у износу од 2.950.000.000 динара, и у односу на одлуку када је планиран у износу до 2.700.000.000 динара повећан је за 9,3%, што је номинално више за 250.000.000 динара. Основ повећања овог, за буџет најзначајнијег пореског прихода, је његова реализација у претходном периоду, што значи да је остварење у порасту у односу на првобитно планиран износ и износи 38,5% остварења плана за први и половину другог квартала. Увећањем које је планирано ребалансом овај порез се ставља у реалне оквире остварења до краја текуће године;

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе, планиран је ребалансом у номиналном износу од 47.000.000 динара, и у односу на одлуку када је планиран у износу од 40.000.000 динара повећан је за 17,5%, што је номинално више за 7.000.000 динара;

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, планиран је ребалансом у номиналном износу од 285.000.000 динара, и у односу на првобитну одлуку када је планиран у износу од 165.000.000 динара повећан је 72,7%, што је номинално више за 120.000.000 динара. Остварење овог прихода је за први и половину другог квартала текуће године износи 65%, што је знатно више од првобитно планираног;

- Порез на остале приходе ребалансом је планиран у номиналном износу од 242.000.000 динара, и у односу на претходни план када је износио 230.000.000 динара повећан је за 5,2%, односно номинално за 12.000.000 динара.

Порез на имовину износи 1.083.070.751 динар и представља 16,4% укупних прихода и примања буџета града. У односу на претходно усвојену одлуку када је овај порез износио 1.100.059.854 динара, извршено је смањење за 1,5%.

Корекције су извршене у овој групи пореза сходно њиховом остварењу током првог и половином другог квартала текуће године, и то код следећих прихода:

- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге повећан је са износа од 445.000.000 динара на износ од 485.000.000 динара, што представља повећање од 9,0%, односно планирано је номинално више 40.000.000 динара. Основ повећања овог пореског прихода је његова реализација у претходном периоду које представља 44,0% остварења плана за први и половину другог квартала.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе, смањен је са износа од 110.000.000 динара на износ од 90.000.000 динара, што представља смањење за 18,2%, односно очекује се номинално мање овог прихода за 20.000.000 динара, с обзиром да је његово остварење знатно мање од плана.

- Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе, смањен је са износа од 17.000.000 динара на износ од 7.000.000 динара, што представља смањење за 10.000.000 динара.

- Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица смањен је за 25.000.000 динара. Овај приход планиран је првобитном одлуком у износу од 35.000.000 динара, а имајући у виду реализацију, извршено је смањење овог прихода на износ од 10.000.000 динара.

- Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима је ребалансом планиран у износу од 39.920.751 динар, сходно његовом досадашњем остварењу од 48,6% у периоду од почетка године па до половине другог квартала.

Порези на добра и услуге, износе 185.950.000 динара и чине 2,8% планираних прихода и примања буџета. У односу на првобитно усвојену одлуку када су износили 174.950.000 динара повећани су за 6,3% , а корекције су извршене сходно остварењу у периоду од почетка године па до половине другог квартала, и то код следећих прихода:

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина ребалансом је планирана у износу од 85.000.000 динара, што је увећање у односу на првобитну одлуку када је планиран износ од 81.000.000 динара повећање за 4,9%;

- Накнада за заштиту и унапређивње животне средине планирана је ребалансом у износу од 67.000.000 динара, што је номинално више у односу на првобитно планирану одлуку којом је предвиђен износ од 60.000.000 динара више за 11,7%;

Донације и помоћи од међународних организација планиране су у износу од 1.225.512 динара. Средства су остварена од међународних институција за реализацију пројекта "За јединствени нови образовни дизајн – РОРС 434".

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 608.697.790 динара и имају учешће у приходима и примањима буџета у износу од 9,2%. У односу на претходно усвојену одлуку када су трансфери износили 205.487.952 динара евидентно је повећање, и то за 96,2%. Трансфери су планирани у следећим износима:

- Текући наменски трансфери од Републике, у ужем смислу, у корист нивоа градова, планирани су у износу од 213.479.550 динара, и односе се на следеће пројекте:

- Средства намењена реализацији пројекта "За јединствени, нови образовни дизајн", у износу од 1.423.950 динара,
- Средства у износу од 202.905.600 динара, намењена су реализацији I фазе пројекта санације и затварања несанитарне депоније у 2023. години на територији града Зрењанина, а остварена од стране Министарства заштите животне средине,

- Средства у износу од 6.850.000 динара, остварена су од стране Министарства за заштиту животне средине за суфинансирање Програма управљања Специјалним резерватом природе „Царска бара“ и Специјални резерватом природе „Ритови доњег Потисја“ за 2023. годину,
- Средства у износу од 2.300.000 динара, намењена су суфинансирању пројекта реконструкције зеленила Карађорђевог парка у Зрењанину – Фаза 1.2. а остварена су од стране Министарства за заштиту животне средине,

- Текући наменски трансфери од АП Војводине, у ужем смислу, у корист нивоа градова, ребалансом су планирани у износу од 22.430.288 динара, и укључују се у буџет града сходно закљученим уговорима са другим нивоима власти и чланом 5. Закона о буџетском систему којим је дефинисан начин повећања обима буџета. Односе се на следеће пројекте:

- Средства уплаћена од Покрајинског секретаријата секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, су намењена за четворочасовни припремни предшколски програм Предшколске установе града Зрењанина, у износу од 9.090.844 динара,
- Средства које остварује установа Резервати природе града Зрењанина у износу од 3.000.000 динара за суфинансирање активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Русанда“ за 2023. годину од АПВ Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,
- Средства у износу од 8.639.444 динара, остварена су од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице а намењена су регресирању превоза ученика средњих школа,
- Средства у износу од 1.600.000 динара остварена су од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за реализацију манифестације "Европско село",
- Средства у износу од 100.000,00 динара, остварена су од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама а намењена Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин, за суфинансирање матичне функције.

- Капитални наменски трансфери од АП Војводине, у ужем смислу, у корист нивоа градова, планирани су у износу од 170.000.000 динара, а остварени од стране Управе за капитална улагања АП Војводине и намењена су суфинансирању пројекта "Реконструкција Градског стадиона у Зрењанину – завршетак радова".

Приходи од имовине планирани су у укупном износу од 378.400.000 динара са уделом од 5,7% у укупним приходима и примањима буџета. У односу на првобитну одлуку када су износили 353.400.000 динара повећани су за 7,1%. Повећање се односи на Приходе буџета града од камата на консолидованом рачуну трезора које је увећано за 25.000.000 динара, односно за 50%, те у ребалансу износе 50.000.000 динара,

Приходи од продаје добара и услуга планирани су у укупном износу од 254.230.000 динара и учешћем од 3,9% у укупним приходима и примањима буџета. У односу на претходну одлуку када су планирани у износу од 263.730.000 динара смањење износи 3,6%. Најзначајније смањење у овој групи прихода односи се на Приходе од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета који су ребалансом планирани у износу од 100.000.000 динара, што је смањење у односу на претходно усвојену одлуку, номинално за 10.000.000 динара.

У оквиру ове групе прихода планирана су средства које остварује Установа "Резервати природе" Зрењанин од сопствене делатности у износу од 15.430.000 динара и овај износ средстава непромењен је у односу на првобитно усвојену одлуку.

Новачане казне и одузета имовинска корист планирани су у износу од 67.200.000 динара и учествују у укупним приходима и примањима са 1,0%. Повећани су у односу на претходно усвојену одлуку за 18.000.000 динара, односно за 36,6%. У оквиру наведене групе значајно је поменути да су приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима повећани са износа од 42.000.000 динара на износ од 62.000.000 динара, узимајући у обзир да је остварење овог прихода закључно са половином другог квартала текуће године 47,9%.

Добровољни трансфери физичких и правних лица планирани су у износу од 34.000 динара, а остварени од стране Компаније „Дунав осигурање“ а.д. Београд, за потребе набавке противпожарног апарата у Народном музеју Зрењанин.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године планиране су у износу од 31.000.000 динара и чине 0,5% укупних прихода и примања буџета града. Смањени су у односу на претходно усвојену одлуку за 13,9%, у номиналном износу за 5.000.000 динара.

Примања од продаје земљишта планирани су у износу од 150.000.000 динара и учествују са 2,3% у приходима и примањима буџета града. У односу на одлуку када је планиран износ од 100.000.000 динара повећани су у номиналном износу за 50.000.000 динара.

Примања од домаћих задуживања са укупним износом од 174.984.303 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 2,7% у приходима и примањима буџета града. Смањен је у односу на првобитну одлуку 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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Дакле, сви горе наведени приходи и примања уравнотежени су са расходима и издацима класификованим по изворима финансирања на следећи начин:

Извор финансирања	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс буџета за 2023. годину	% повећања/ смањења
01 - Приходи из буџета	5,528,007,806	5,992,518,703	8.4
04 - Сопствени приходи буџетских корисника	15,430,000	15,430,000	0.0
06 - Донације од међународних организација	0	1,225,512	-
07 - Трансфери од других нивоа власти	2,700,000	405,909,838	-
08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	34,000	-
10 - Примања од задуживања	240,820,000	174,984,303	-27.3
13 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	452,135,519	430,826,932	-4.7
15 - Неутрошена средства донација из ранијих година	0	3,865,263	-
17 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	94,593,599	95,242,886	0.7
УКУПНО	6,333,686,924	7,120,037,437	12.4

Приходи из буџета – извор 01

Приходи из буџета на извору финансирања 01 планирани су у износу од 5.992.518.703 динара, који садрже изворне и уступљене приходе као и ненаменски трансфер остварени од Покрајине у износу од 202.787.952 динара. Остварење ових прихода омогућује несметано функционисање свих корисника буџетских средстава, и у односу на претходно усвојену одлуку повећани су за 8,4%, док је њихово учешће у укупно планираним расходима и издацима 84,2%.

Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04

Сопствени приходи буџетских корисника планирани су у износу од 15.430.000 динара и односе се на остварење по основу делатности Установе "Резервати природе" Зрењанин, и нису измењени у односу на претходно усвојену одлуку, а њихово учешће у укупним расходима и издацима износи 0,2%.

Донације од међународних организација – извор 06

Донације од међународних организација у планираном износу од 1.225.512 динара, остварени су у оквиру синтетичког конта 732000 – Донације и помоћи од међународних организација и планирају се у оквиру текућег буџета сходно члану 5. Закона о буџетском систему којим је дефинисан начин повећања обима буџета. Наведена средства се односе на пројекте финансиране од стране међународних организација.

Трансфери од других нивоа власти – извор 07

Средства остварена од виших нивоа власти у износу од 405.909.838 динара и односе се остварење у оквиру синтетичког конта 733000 – Трансфери од других нивоа власти, која су детаљно образложена у оквиру сегмента овог извештаја који се односи на анализу прихода и примања.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица - извор 08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 34.000 динара, остварени су у оквиру синтетичког конта 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, која су детаљно образложена у оквиру сегмента овог извештаја који се односи на анализу прихода и примања.

Примања од задуживања – извор 10

Примања од задуживања планирана су у износу од 174.984.303 динара, а односе се на реализацију инвестиционог кредита којим је град задужен код пословне банке у сврху реализације следећих капиталних пројеката:

- израда пројектно техничке документације као и наставак рехабилитације и изградње у оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, у износу од 14.434.634 динара,
- израда пројектно техничке документације као и наставак финансирања изградње канализација по насељеним местима, у износу од 33.498.000 динара,
- финансирање експропријације земљишта, у износу од 12.342.000 динара,
- израда пројектно техничке документације у сврху озакоњења, у износу од 1.200.000 динара,
- израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево, у износу од 1.100.000 динара,
- наставак санације и адаптације Градског стадиона, у износу од 112.409.669 динара.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – извор 13

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, садржан у салду почетног стања рачуна износи 430.826.932 динара, и опредељен је за следеће намене:

- износ од 71.800.000 динара распоређен је за потребе управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре,

- износ од 2.400.000 динара распоређен је за потребе пресвлачења тротоара у Далматинској улици – средства самодоприноса МЗ "Доља Црни шор",
- износ од 9.000.000 динара намењен је изградњи канализације у насељеном месту Елемир средствима самодоприноса оствареног у претходном периоду,
- износ од 6.200.000 динара намењен је изградњи канализације у насељеном месту Клек средствима самодоприноса оствареног у претходном периоду,
- износ од 1.005.113 динара намењен је изградњи канализације у насељеном месту Ечка средствима оствареним на посебном подрачуну у претходном периоду,
- износ од 3.366.000 динара намењен је покрићу трошкова насталих током хаварије на канализационој мрежи на локлитету Мала Америка,
- износ од 2.000.000 динара намењен је одржавању платоа на пијаци у насељеном месту Клек,
- износ од 50.726.400 динара намењен је реализацији пројекта "Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин I",
- износ од 200.000.000 динара намењен је реализацији пројекта "ЈПП за санацију – ремедијацију и затварању постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем"
- износ од 64.385.116 динара намењен је расходима за одржавања објеката у власништву града,
- износ од 19.944.303 динара распоређен је у оквиру индиректних корисника града.

Неуtroшена средства донација из ранијих година – извор 15

Наведена средства у износу од 3.865.263 динара су донације остварене али не и утрошене у претходној години, а односе се на донацију НИС-а за суфинансирање вантелесне оплодње у износу од 1.743.587 динара, док је износ од 239.562 динара планиран код Предшколске установе, и износ од 1.882.034 динара планиран код месних заједница.

Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти – извор 17

У оквиру ових средстава налазе се средства наменског карактера, која су остварена у претходним годинама од вишег нивоа власти, и износе 95.242.886 динара и морају бити планирана у складу са добијеном наменом:

- износ од 3.700.000 динара за реализацију пројекта "Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина", а односи се на средства остварена од Комесаријата за избеглице,
- износ од 1.534.000 динара за набавку таблица улица и кућних бројева, за средства остварена од Министарства државне управе и локалне самоуправе,
- износ од 424.000 динара за суфинансирање израде плана развоја јединице локалне самоуправе, за средства остварена од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу,
- износ од 46.000 динара за суфинансирање локалних социјално-економских савета у АП Војводини, за средства остварена од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам,

- износ од 858.800 динара за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине,

- износ од 3.572.300 динара за реализацију пројекта "Израда пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима", а односи се на средства остарена од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај,

- износ до 3.000.000 динара за реализацију пројекта "Изградњу светлосне сигнализације на раскрсници Обала Соње Маринковић и Обилићеве улице", а односи се на средства остварена од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај,

- износ од 10.000.000 динара за остатак реализације пројекта "Израда пројектно техничке документације одводног колектора са пратећим објектима до локације ПШОВ у Зрењанину", а односи се на средства остварена од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,

- износ од 10.621.872 динара за реализацију пројекта "Два прикључка прилазног пута на јавни пут на к.п. 15365/92 и к.п. 15367/3 КО Зрењанин I", а односи се на средства остварена од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,

- износ од 13.785.604 динара односи се на суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а средства су остварена од стране Министарства рударства и енергетике,

- износ од 5.000.000 динара за израду просторног плана и генералног урбанистичког плана града Зрењанина,

- износ од 27.381.933 динара односи се на средства остварена ради изградње комуналне инфраструктуре у зони Југоисток II,

- износ од 166.000 динара односи се на средства намењена реализацији пројекта "Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац",

- износ од 42.880 динара односи се на средства пројекат "С осмехом у вртић" у оквиру инклузивног предшколског васпитања и образовања,

- износ од 6.179.282 динара односи се на пренета наменска средства Предшколске установе,

- износ од 5.255.004 динара односи се на пренета наменска средства установе "Резервати природе Зрењанина",

- износ од 3.675.211 динара за реализацију пројекта "Рекултивација и ревитализација земљишта", чији је носилац активности Месна заједница "Орловат".

Анализа расхода и издатака по намени

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину утврђен је укупан обим буџетских расхода и издатака у износу од 6.333.686.924 динара, док су овим ребалансом утврђени у износу од 7.120.037.437 динара. Предвиђено повећање расхода и издатака износи 12,4% , што је номинално повећање од 786.350.513 динара.

Следећи упоредни табеларни преглед показује износе средстава по наменама у првобитно усвојеној одлуци и ребалансу:

Економска класификација	Врста расхода и издатка	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс буџета за 2023. годину	Индекс
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,324,312,200	1,325,788,034	100.1
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	210,493,000	210,700,751	100.1
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	7,773,000	7,987,000	102.8
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	65,883,000	67,383,000	102.3
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65,674,000	69,141,000	105.3
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	30,606,000	38,057,000	124.3
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,704,741,200	1,719,056,785	100.8
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440,474,406	446,022,749	101.3
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	36,736,000	46,180,649	125.7
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	623,173,369	681,197,619	109.3
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	746,988,900	1,044,962,179	139.8
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	578,937,000	640,000,618	110.5
426000	МАТЕРИЈАЛ	132,241,500	166,973,636	126.3
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2,558,551,175	3,025,337,450	118.2
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	8,600,000	15,000,000	174.4
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500,000	500,000	100.0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9,100,000	15,500,000	170.3
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102,000,000	102,000,000	100.0
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	60,211,765	64,785,604	107.6
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	162,211,765	166,785,604	102.8
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	655,543,200	720,664,418	109.9
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4,000,000	15,000,000	375.0
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	3,600,000	-
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	659,543,200	739,264,418	112.1
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	179,460,000	206,183,587	114.9
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	179,460,000	206,183,587	114.9
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	149,800,000	163,563,830	109.2
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21,118,000	23,179,080	109.8
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	28,083,000	42,284,316	150.6
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	1,955,386	-
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	199,001,000	230,982,612	116.1
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	51,000,000	51,000,000	100.0
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	51,000,000	51,000,000	100.0
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	557,846,584	683,657,158	122.6

Економска класификација	Врста расхода и издатка	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс буџета за 2023. годину	Индекс
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	104,102,000	111,455,927	107.1
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	350,000	4,636,685	1,324.8
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,720,000	1,720,000	100.0
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	664,018,584	801,469,770	120.7
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	890,000	1,340,000	150.6
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,920,000	4,200,000	107.1
520000	ЗАЛИХЕ	4,810,000	5,540,000	115.2
541000	ЗЕМЉИШТЕ	32,350,000	50,017,211	154.6
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	32,350,000	50,017,211	154.6
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	90,900,000	90,900,000	100.0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	90,900,000	90,900,000	100.0
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18,000,000	18,000,000	100.0
620000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18,000,000	18,000,000	100.0
Укупно		6,333,686,924	7,120,037,437	112.4

Класа конта 410000 "Расходи за запослене", са учешћем у укупним расходима и издацима од 24,1%, планирана је у износу од 1.719.056.785 динара, што у односу на износ од 1.704.741.200 динара који је планиран првобитном одлуком, представља повећање за 0,8%, што је номинално више за 14.315.585 динара. У оквиру наведене групе извршене су значајније измене на следећи начин:

- *Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца* планиране су у износу од 1.536.488.785 динара што представља повећање у односу на масу средстава за плате из првобитне одлуке када је планиран износ од 1.534.805.200 динара, односно повећање за 0,1%. Разлог увећања плата у односу на претходну одлуку јесте прерасподела средстава намењених пројекту "За јединствени, нови образовни дизајн" који реализује Предшколска установа, као и остварена средства од виших нивоа власти за установу "Резервати природе Зрењанина".

Планирана маса средстава за плате које се финансирају из буџета града и осталих извора за 2023. годину по корисницима приказана је у следећем табеларном прегледу:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I- XII 2022. године према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	362	487,491,718	0		0		363	546,558,000	0		0	
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0	
	Постављена лица	8		0		0		11		0		0	
	Запослени	344		0		0		342		0		0	
2	Установе културе	249	285,417,583	0		0		249	319,176,000	0		0	
	Постављена лица	6		0		0		6		0		0	
	Запослени	243		0		0		243		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	142	147,697,236	0	0	0	0	147	167,817,000	0	0	0	1,636,585
	1. Туристичка организација града Зрењанина	19	21,097,768	0		0		20	22,450,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	18		0		0		19		0		0	
	2. Установа "Резервати природе"	22	18,435,040	0		0	0	23	23,300,000	0		0	1,636,585
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	21		0		0		22		0		0	
	3. ЈУ Спортски објекти	63	60,596,337	0		0		69	67,900,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	62		0		0		68		0		0	
	4. Центар за обављање делатности социјалне	38	47,568,091	0		0	0	35	54,167,000	0		0	

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I- XII 2022. године према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	1,189	1,372,032,274	0	0	0	1,792,287	1,197	1,534,858,200	0	0	0	1,630,585
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0	
	Постављена лица	19		0		0		22		0		0	
	Запослени	1,160		0		6		1,165		0		0	

- *Социјална давања запосленима* (отпремнине приликом одласка у пензију и отпремнине за престанак радног односа, једнократне исплате за трошкове грејања, а сходно Колективним уговорима код послодаваца за запослене у органима града Зрењанина и индиректних корисника буџета града, исплате породичног боловања, боловања преко 30 дана и инвалиднине), планирана су у номиналном износу од 67.383.000 динара, што је у односу на средства која су планирана за исте намене повећање за 2,3%.

- *Накнаде трошкова за запослене* (накнаде за превоз на посао и са посла), планирани су у номиналном износу од 69.141.000 динара, и односе се на накнаде трошкова превоза запосленима у органима града и у установама основане од стране града Зрењанина. Повећање у односу на првобитну одлуку извршено је за 5,3%.

- *Награде запосленима и остали посебни расходи*, планирани су у номиналном износу од 38.057.000 динара, и највећим делом се односе на исплату јубиларних награда запосленима у органима града и у установама основане од стране града Зрењанина. Повећање у односу на првобитну одлуку извршено је за 24,3%.

Класа конта 420000 "Коришћење услуга и роба", са учешћем од 42,5% у укупним расходима и издацима, планирана је у износу од 3.025.337.450 динара. Првобитном одлуком ови расходи су планирани у износу од 2.558.551.175 динара. Измене у структури ових расхода извршене су код сваке економске класификације, док се резултат повећања од 18,6% односи на највећим делом на распоређивање средстава остварених од виших нивоа власти. У оквиру наведених расхода истичу се измене код следећих група:

- *Стални трошкови* у које спадају трошкови за електричну енергију, трошкови грејања, услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови осигурања и накнада за одводњавање, планирани су у номиналном износу од 446.022.749 динара, што је повећање за 1,3%.

- *Трошкови путовања* планирани су у номиналном износу од 46.180.649 динара, што је у односу на претходно усвојену одлуку када су износили 36.736.000 динара повећање за 25,7%, односно номинално више за 9.444.649 динара. Највећим делом се повећање односи на средства остварена од Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност за трошкове превоза ученика, од којег је остварен износ од 8.915.444 динара.

- *Услуге по уговору* у себи садрже како: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у номиналном износу од 681.197.619 динара, што је у односу на првобитно планирану одлуку када су износили 623.173.369 динара, повећање за 9,3%, а што је номинално више за 58.024.250 динара. Најзначајнија повећања су:

- У оквиру раздела Скупштине града повећање ових расхода је за 10.000.000 динара, и извршено је због раста просечне зараде која је основ за обрачун већег дела накнада које се исплаћују са наведеног раздела,

- У оквиру програмске активности за подршку спровођења пољопривредне политике, повећање је извршено за 7.500.000 динара, а средства су намењена трошковима која настају услед узурпације државног земљишта,
- Ради споровођења просторних и урбанистичких планова, омогућавања легализације објеката који су већ у употреби, снимања терена и инсталација, обезбеђено је додатних 10.000.000 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 1.044.962.179 динара, што је у односу на првобитно усвојену одлуку када је планиран износ од 746.988.900 динара, повећање за 39,9%, што номинално износи 297.973.279 динара. Основ за повећање наведене групе конта јесте уговор који је град закључио са Министарством заштите животне средине у сврху реализације пројекта "I фаза пројекта санације и затварања несанитарне депоније у 2023. години на територији града Зрењанина", а којим је од стране Министарства обезбеђен износ од 202.905.600,00 динара док је износ који је обезбедио град 50.726.400 динара. Финансирање наставка уклањања дивљих депонија по насељеним местима и у пољопривредним реонима довео је до повећања планираних расхода за нових 50.000.000 динара.

- *Текуће поправке и одржавање* планиране су у износу од 640.000.618 динара што је у односу на првобитно усвојену одлуку када је планиран износ од 578.937.000 динара, повећање за 10,5%, што је номинално више за 61.063.618 динара. Значајнија повећања су за следеће намене:

- Повећање у износу од 11.264.000 динара извршено је у оквиру програма пољопривреде, где су повећана средства намењена уређењу атарских путева,
- Повећање у износу од 12.300.000 динара извршено је у оквиру програма саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, где су средства највећим делом одређена за одржавање тротоара, бицикличких стаза, мостова и путева,
- Повећање у износу од 21.900.000 динара извршено је у оквиру програма заштите животне средине, за санацију хаварија на канализационим мрежама,
- Повећање у износу од 15.000.000 динара извршено је у оквиру финансијског плана Завода за заштиту споменика културе, на име учешћа у финансирању кречења и сређивања фасаде објекта Српске задружне банке.

- *Материјал* планиран је у износу од 166.973.636 динара што је у односу на првобитно усвојену одлуку када је планиран износ од 132.241.500 динара, повећање за 26,3% што је номинално више за 34.732.136 динара. Значајнија повећања су за следеће намене:

- Повећање у износу од 7.600.000 динара извршено је код програмске активности за функционисање Градске управе,
- Повећање за износ од 12.150.000 динара извршено је код програмске активности безбедност саобраћаја, у оквиру које су обезбеђена средства у сврху реализације Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина за 2023. Годину.

Класа конта 440000 "Отплата камата и пратећи трошкови задуживања", планирана је у укупном износу од 15.500.000 динара и чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака, и односи се на отплату домаћих камата и пратеће трошкове задуживања, у оквиру постојећег уговора о инвестиционом кредиту који је град Зрењанин потписао са Банком Поштанском штедионицом. Повећање у односу на претходно усвојени план је за 6.400.000 динара, сходно плану отплате и планираном реализацијом кредита.

Класа конта 450000 "Субвенције" планирана је у укупном износу од 166.785.604 динара и у односу на првобитну одлуку када је планирана у износу од 162.211.765 динара повећана је за 2,8%, што је номинално више за 4.573.839 динара.

Повећање се односи на субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, што је последица заједничког инвестирања средства града и Министарства рударства и енергетике у програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Класа конта 460000 "Донације, дотације и трансфери" планиран је у укупном износу од 739.264.418 динара, што је у односу на првобитну одлуку, када је планиран износ од 659.543.200 динара повећање за 12,1%.

Највећим делом се повећање односи на трансфере осталим нивоима власти ради реализације делатности основног и средњег образовања које је планирано у номиналном износу од 688.970.418 динара, што је у односу на претходно усвојену одлуку, када су планирани у износу од 626.040.200 динара повећање за 22,1%, односно номинално је више за 138.535.662 динара. Највећим делом се повећања односе на финансирање отварања нових вртићких група по насељеним местима у којима постоји потреба за истим, финансирање трошкова одржавања објеката школе, набавку уџбеника за децу, јубиларних награда запосленима.

Класом конта 470000 "Социјално осигурање и социјална заштита" обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу 206.183.587 динара, што је у односу на планиран износ из првобитно усвојене одлуке од 179.460.000 динара повећање за 14,9%, што је номинално више за 26.723.587 динара. Најзначајније повећање у овој групи расхода односи се на накнаде породиљама поводом рођења деце, једнократних помоћи које се дају по утврђеном праву од стране Центра за социјални рад и расхода намењеним финансирању превоза одређених категорија становништва.

Класом конта 480000 "Остали расходи" планирана средства износе 230.982.612 динара, што је у односу на првобитно планиран износ од 199.001.000 динара више за 16,1%, што је номинално више за 31.981.612 динара. Најзначајније повећање код ове групе расхода односи се на новчане казне и пенале по решењу судова.

Класа конта 490000 "Средства резерве" – планирана у износу од 51.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 0,7%. 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, и у истим износима су планирана првобитном одлуком.

Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину" планирана средства износе 851.492.521 динар и чине 11,9% расхода и издатака, што је у односу на првобитну одлуку којом је планиран износ од 701.178.584 динара повећање за 21,4%, односно за номинални износ од 150.313.937 динара.

Значајнија измена је извршена у оквиру група конта 510000 – основна средства:

- економска класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти" са износом од 683.657.158 динара, повећана је у односу на претходни план када је износила 557.846.584 динара за 22,6%, што је номинално више 125.810.574 динара. Извршене су корекције претходно планираних износа сходно динамици инвестиционих активности. Најзначајније измене односе се на следеће:

- У сврху реализације пројекта "Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину", остварена су средства у износу од 170.000.000 динара од стране Управе за капитална улагања,
- Опредељена су додатна средства у сврху инвестиционог одржавања пословног простора као и других објеката у власништву града, и то у износу од 32.640.000 динара,
- За износ од 26.396.195 динара смањене су обавезе планиране у оквиру управљања грађевинским земљиштем, односно обухваћене су у адекватним износима, с обзиром да су крајем претходне године измирене обавезе и пре њиховог крајњег рока доспећа,
- У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре извршено је смањење за 100.392.366 динара. Овај износ се односи на могућност рашчлањивања вишегодишних обавеза за издатке, те њихових финансирања у наредним годинама, с обзиром да се ради о инвестицијама за које је потребно дуже време за извођење радова.

- економска класификација 512000 "Машине и опрема", са износом од 111.455.927 динара повећана је у односу на првобитну одлуку када је планирана у износу од 104.102.000 динара, што је номинално повећање од 7.353.927 динара, а на ово повећање утицало је планирање пројекта који град финансира заједно са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а који се односи на реализацију пројекта "Надоградња постојећег система видео надзора саобраћаја постављањем камерног места на раскрсници Булевар Милутина Миланковића, Немањине улице и Карађорђевог трга у Зрењанину".

Група конта 540000 – Природна имовина планирана средства износе 50.017.211 динара, обухвата економску класификацију 541000 "Земљиште", где су планирана средства у већем износу у односу на претходну одлуку за 17.667.211, и односи се делом на експропријацију земљишта, и то у износу од 13.992.000 динара, а делом на укључивање неутрошених средства месне заједнице Орловат, за реализацију пројекта "Рекултивација и ревитализација земљишта" у износу од 3.675.211 динара.

У оквиру класе 600000 "**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**", планирана су средства у износу од 90.900.000 динара, на основу уговора о инвестиционом кредиту који је град Зрењанин потписао са Банком Поштанском штедионицом, а сходно плану отплате и планираном реализацијом кредита, а као набавку финансијске имовине, вредност капитала увећана је за 18.000.000 динара на име учешћа у капиталу ЈКП "Пијаце и паркинзи", Зрењанин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

Узимајући у обзир члан 27ж Закона о буџетском систему, којим је дефинисана граница фискалног дефицита на ниво од 10% прихода у текућој години, може се закључити да је на основу износа укупних прихода који су планирани за 2023. годину од 6.245.018.053 динара, законски лимит за планирање дефицита 624.501.805 динара.

Овом одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину, садржани су:

- укупно планирани текући приходи (класа 7) и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу од 6.415.118.053 динара;

- укупно планирани текући расходи (класа 4) и издаци за нефинансијску имовину (класа 5), као и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 62) у износу од 7.029.137.437 динара.

Разликом горе наведених планираних износа утврђен је фискални дефицит у износу од 614.019.384 динара, што представља 9,8% укупно планираних текућих прихода буџета града, чиме је претходно планиран фискални дефицит од 12,8% сведен на ниво испод законских ограничења.

Анализа планиране програмске структуре буџета

Назив програма	Одлука о буџету за 2023. годину	Ребаланс буџета за 2023. годину	% повећања/ смањења
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	425,650,000	479,031,921	12.5
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	508,180,000	504,062,000	-0.8
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,000,000	15,000,000	0.0
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	133,970,000	150,640,000	12.4
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	67,636,000	90,558,800	33.9
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	725,464,647	1,020,247,781	40.6
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	455,589,300	414,178,934	-9.1
8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	661,331,975	680,579,653	2.9
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	473,246,200	518,236,418	9.5
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	217,620,000	246,339,444	13.2
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	304,577,000	334,509,587	9.8
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	9,220,000	22,220,000	240.9
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	479,178,000	509,929,389	6.4
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	394,438,937	603,670,028	53.0
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,294,175,100	1,336,049,878	3.2
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	128,998,000	146,558,000	13.6
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	39,411,765	48,225,604	22.4
Укупно	6,333,686,924	7,120,037,437	12.4

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 479.031.921 динар и у односу на првобитно усвојен план када је износио 425.650.000 динара представља повећање за 12,5%. 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 истог налазе се следеће програмске активности:

- просторно и урбанистичко планирање је планирано у износу од 99.300.000 динара што је на нивоу плана претходне одлуке;

- спровођење урбанистичких и просторних планова је планирано у износу од 72.942.000 динара, и повећан је за 54,0% у односу на претходни план када је износио 47.350.000 динара. Разлог повећања ове програмске активности јесте највећим делом због повећања расхода поводом активности око озакоњења објеката који су у употреби, као и повећања средстава намењених експропријацији;

- управљање грађевинским земљиштем је планирано у износу од 101.664.805 динара, чији је циљ комунално опремање инфраструктуре. У односу на претходну одлуку када је планиран износ од 110.000.000 динара, извршено је смањење, и то због смањења пренетих обавеза у текућу годину. У оквиру ове програмске активности највећи износ средстава опредељен је за финансирање инфраструктурног опремања зоне Југоисток, затим за суфинансирање изградње недостајућих енергетских објеката, трафо станица и прикључака на новоизграђене објекте, одржавање платоа, мобилијара, постојећих инфраструктурних објеката и слично;

- стамбена подршка планирана је у износу од 4.000.000 динара, и није измењена у односу на претходно усвојену одлуку. Односи се на одржавање станова у власништву града;

- остваривање јавног интереса у одржавању зграда планирано је у износу од 204.825.116 динара, и повећано је за 24,1% када је планирано 165.000.000 динара. Повећање је извршено највећим делом због планираног инвестиционог улагања у објекте у власништву града.

Програм 2 – Комунална делатност

Програм је планиран у укупном износу од 504.062.000 динара, што је у односу на одлуку којом је планиран износ од 508.180.000 динара мање за 0,8%.

У оквиру истог значајније корекције износа су извршене код следећих програмских активности и пројеката:

- управљање/одржавање јавним осветљењем планирано је у износу од 171.200.000 динара повећано је у односу на претходну одлуку за 13,2%, а односи се на редовно исплаћивање трошкова уличне јавне расвете;

- одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у износу од 105.659.000 динара и смањено је у односу на претходну одлуку за 19,7%, из разлога што се наведени расходи односе на комуналне услуге које се планирају само до висине доспећа у текућој години;

- зоохигијена планирана је у износу од 28.564.000 динара, и у односу на претходно усвојену одлуку повећан је за 660.000 динара, а разлог је израда техничке документације како би се извршила санација и адаптација постојећег азила за напуштене животиње;

- управљање и снабдевање водом за пиће планирана је у износу од 103.772.000 динара повећано је за 3,0%, и односи се на анализу пречишћене воде на свим објектима водоснабдевања у насељеним местима и граду.

Програм 3 – Локално економски развој

Програм је планиран у укупном износу од 15.000.000 динара и износ није промењен у односу на првобитно усвојену одлуку. Односи се на спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног акционог плана у виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе или јавних радова. Предвиђено је финансирање "Летње стручне праксе" у сарадњи са Техничким факултетом "Михајло Пупин" као и подстицање женског предузетништва.

Програм 4 – Развој туризма

Програм је планиран у укупном износу од 150.640.000 динара, што је повећање у односу на претходно усвојену одлуку за 12,4%, када је планирано 133.970.000 динара. Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду. У оквиру истог програма измена је вршена код следећих програмске активности:

- управљање развојем туризма планирано је за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације града Зрењанина у износу од 39.200.000 динара, као и за функционисање туристичких локалитета Тиса, Мотел и Пескара, средства у износу од 22.000.000 динара.

- промоција туристичке понуде планирана је у износу од 89.440.000 динара и односи се на програмске активности које се реализацију сарадњом града и Туристичке организације града Зрењанина, те се реализују манифестације од значаја за град које су дефинисане Одлуком о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин.

Програм 5 – Развој пољопривреде

Програм је планиран у укупном износу од 90.558.800 динара и повећан је за 33,9%, што је номинално више за 22.922.800 динара. 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 истог налазе се следеће програмске активности:

- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници планиран је у износу од 80.585.800 динара, и у односу на претходни план повећано је за 47,5%. Повећано је због повећања расхода за скидање усева са узурпираног земљишта, и због повећања износа за финансирање атарских путева,

- мере подршке руралном развоју планирано је у износу од 10.000.000 динара и односе се на подстицаје у виду субвенционисања кредита пољопривредних газдинстава за набавку опреме при чему град плаћа камату односно накнаду банкама за уговорени износ кредита, као и за подстицаје за инвестиције за имаоце пољопривредних газдинстава и за органску производњу по основу расписаних конкурса. У односу на претходно усвојен план није било измена у износу опредељених средстава.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм је планиран у укупном износу од 1.020.247.781 динар и представља номинално повећање у односу на претходни план за 294.783.134 динара односно 40,6%. 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 истог измене су код следећих програмских активности и пројеката:

- управљање заштитом животне средине планирано је у износу од 1.801.000 динара односи се на финансирање удружења и предузећа поводом расписаних конкурса за уништавање шакала, и за субвенционисање грађана за набавку бициклова. Смањено је за средства од 3.424.534 динара која су опредељена за наставак финансирања пројектно техничке документације која се односи на зацевљење Багљашког канала, с обзиром да је плаћање извршено крајем претходне године;

- праћење квалитета елемената животне средине планирано је у износу од 21.900.000 динара и односи се на финансирање вршења мониторинга квалитета воде, буке, ваздуха и земљишта, и у односу на претходну одлуку смањено је за 2,2%;

- заштита природе планирана је у износу од 80.253.668 динара односе се на трошкове функционисања и обављања делатности Установе Резервати природе Зрењанина;

- управљање отпадним водама планирано је у износу од 124.666.000 динара односе се на редовно одржавање атмосферске канализације, инвестиционо одржавање црпних станица у граду, одржавање канала и пропуста, измуљење, тарупирање и чишћење уличних канала, као и израду пројектно техничке документације за колектор отпадних вода. У односу на претходно планирану одлуку повећање износи 27,7%;

- пројекат "Санације несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин 1" се реализује уз подршку Министарства заштите животне средине и његова вредност износи 253.632.000 динара. Овај пројекат није планиран претходном одлуком и у највећој мери је утицао на повећање анализираног програма.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програм је планиран у укупном износу од 414.178.934 динара, што је номинално смањење за 41.410.366 динара у односу на усвојену одлуку, односно смањење за 9,6%. Сврха наведеног програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. У оквиру истог измене су код следећих програмских активности:

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у функцији јавног реда и безбедности планиран је у износу од 52.130.000 динара при чему је приход за реализацију ове програмске активности обезбеђен из средстава наплате казни за прекршаје и повећан је у односу на претходно усвојену одлуку због реализације новог пројекта "Надоградња постојећег система видео надзора саобраћаја постављањем камерног места на раскрсници Булевар Милутина Миланковића, Немањине улице и Карађорђевог трга у Зрењанину";

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у функцији развоја заједнице планиран је у износу од 207.048.934 динара. Опредељена средства се односе на одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимског и летњег одржавања путева, мостова, тротоара и бицикличких стаза, док су средства планирана за финансирање из кредитног задужења опредељена за израду пројектно техничке документације, за радове на рехабилитацији улица, изградњи тротоара и бицикличких стаза. Ова програмска активност је смањена у односу на претходну одлуку за 60.140.366 динара због прерасподеле финансирања вишегодишних обавеза за издатке, с обзиром да се ради о инвестицијама за које је потребно дуже време за извођење радова.

Програм 8 – Предшколско образовање

Програм је планиран у укупном износу од 680.579.653 динара што представља повећање од 2,9% у односу на претходно усвојен план, што је номинално више за 19.247.678 динара. 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.

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања као једина програмска активност у оквиру наведеног програма планирана је у износу од 679.112.826 динара и у односу на претходни план када је планиран износ од 661.331.975 динара извршено је повећање највећим делом због распоређивања наменских средстава намењених финансирању функционисања припремно предшколског програма у оквиру Предшколске установе.

Инклузивно предшколско васпитање и образовање је пројекат који се бави повећањем обухвата деце од 6 месеци до 6,5 година квалитетним ПВО (унапређењем доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група, правичност, подршка породицама, јачање капацитета институција и организација у ЈЛС, и за даљу реализацију планиран је износу од 1.466.830 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програм је планиран у укупном износу од 518.236.418 динара и представља повећање у односу на првобитно усвојену одлуку за 9,5%, што је номинално више за 44.990.218 динара.

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 истог налази се следећа програмска активност:

- функционисање основних школа планирано је у износу од 511.770.418 динара. У оквиру ове програмске активности највећа издвајања су из текућих прихода буџета града за сталне трошкове, путне трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих поправки и одржавања, као и свих других трошкова који омогућавају несметано функционисање основних школа.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програм је планиран у укупном износу од 246.339.444 динара што је повећање за 13,2% у односу на првобитно усвојену одлуку, што је номинално више за 28.719.444 динара. 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 истог налази се следећа програмска активност:

- функционисање средњих школа планирано је у износу од 177.200.000 динара. У оквиру ове програмске активности највећа издвајања су за сталне трошкове, путне трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих поправки и одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано функционисање средњих школа.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програм је планиран у укупном износу од 334.509.587 динара и представља повећање за 9,8%, што је номинално више за 29.932.587 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града. У оквиру истог значајнија повећања су извршена код следећих програмских активности и пројеката:

Подршка деци и породици са децом, увећана је за 10.000.000 динара а односи се на финансирање накнада породиљама поводом рођења детета као и помоћ у лечењу деце.

Обављање делатности установа социјалне заштите, увећана је за износ од 3.541.000 динара и односи се на финансирање редовних активности Центра за социјални рад.

Једнократне помоћи и други облици помоћи планиране су са повећањем у износу од 5.000.000 динара.

Подршка рађању и родитељству увећана је за износ од 1.743.587 динара и представља донацију НИС-а за финансијску помоћ брачним партнерима приликом вантелесне оплодње.

Финансирање превоза за одређене категорије становништва повећано је за 9.000.000 динара, а односи се на финансирање пензионерских месечних карата као и месечних карата за пратиоце корисника "Наше приче".

Програм 12 – Здравствена заштита

Програм је планиран у укупном износу од 22.220.000 динара и представља повећање у односу на план за 3.000.000 динара. Сврха наведеног програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- функционисање установа здравствене заштите планирано је у износу од 19.720.000 динара, а односи се на финансирање Дома здравља "др Бошко Вребалов" и Установе "Апотека Зрењанин", као и услуга по уговору са здравственом установом "Еликсир".

- мртвозорство у износу од 2.500.000 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програм је планиран у укупном износу од 509.929.389 динара и представља повећање за 6,4%, што у номинално износи повећање за 30.751.389 динара. Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање културног-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, Клутурни центар, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе. Повећање је извршено код програмске активности која се односи на функционисање локалних установа културе где је планирано 483.419.389 динара а најзначајнији разлог су нове активности финансиране од стране вишег нивоа власти са учешћем града.

Повећање програмске активности јачања културне продукције и уметничког стваралаштва планирано за износ од 930.000 динара, и односи се на програмске активности Народног музеја.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм је планиран у укупном износу од 603.670.028 динара што је номинално више у односу на претходни план у износу од 209.231.091 динар односно 53,0%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима повећана је у износу од 10.000.000 динара, ради расписивања конкурса из области спорта,
- подршка предшколском и школском спорту повећана је у износу од 2.000.000 динара а односи се на одржавање игралишта и спортских терена,
- функционисање локалних спортских објеката повећано је за 6.963,959 динара а односи се на функционисање Јавне установе "Спортски објекти", Зрењанин,
- санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину планирана је више за износ од 190.267.132 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм је планиран у укупном износу од 1.336.049.878 динара што је у односу на првобитни план повећање за 3,2%, што је номинално више за 41.874.778 динара. 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. Програмске активности код којих је извршено значајније повећање:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина повећано је у износу од 13.586.340 динара и односи се највећим делом на новчане казне и пенале по решењу судова (најчешће пресуде услед уједа паса луталица),

- функционисање месних заједница повећано је у износу од 26.263.438 динара и односе се највећим делом на усклађивање са првобитном одлуком у делу пренетих средстава остварених од самодоприноса,

- сервисирање јавног дуга повећано је у износу од 6.400.000 динара и то због повећаног износа камате, сходно ануитетном плану и износу повучених средстава кредита.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програм је планиран у укупном износу од 146.558.000 динара што је повећање у односу на план за 13,6%. Сврха наведеног програма је ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе, а у односу на првобитну одлуку:

- функционисање Скупштине, повећано је у износу од 12.060.000 динара,
- функционисање Градоначелника, повећано је у износу од 5.500.000 динара,
- функционисање Градског већа, није било корекције износа.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм је планиран у укупном износу од 48.225.604 динара, и увећан је у односу на претходно усвојену одлуку за 22,4%. Програмска активност која је садржана у оквиру програма је Енергетски менаџмент која је планирана у циљу финансирања програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА

Средства буџета у износу од 5.992.518.703 динара, средства из сопствених извора у износу од 15.430.000 динара и средства из осталих извора у износу од 1.112.088.734 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Генерални план Зрењанина за период од 2006. до 2026. године, просторни план града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина, број 19/07, 01/08, 24/08, 19/09 и 11/11)	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	100,00	100,00	100,00	100,00	358.101.000,00	0,00	120.930.921,00	479.031.921,00	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	4	4	4	94.300.000,00	0,00	5.000.000,00	99.300.000,00	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	97,27	98	99	100	60.600.000,00	0,00	12.342.000,00	72.942.000,00	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 намени планској намени	6	7	9	9	59.961.000,00	0,00	38.003.805,00	97.964.805,00	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	144	145	145	145	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник стамбена привреду
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Уговор о регулисању међусобних односа, закључен дана 27.12.2016. године, уговори о уступању на управљање СРЦ Мотел, Тиса и Пескара из маја месеца 2017. године, са припадајућим Анексима И уговора о уступању на управљање СРЦ-а.	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	76,98	75,00	75,00	75,00	139.240.000,00	0,00	65.585.116,00	204.825.116,00	Евиденција јавног предузећа	Директор ЈП Градска стамбена агенција
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	Сврха програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	5.969.403	5.900.000	5.900.000	5.900.000	500.962.000,00	0,00	3.100.000,00	504.062.000,00	Евиденција утрошка електричне енергије	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
		Зрењанина (Сл.лист града ЗР број 28/08 и 5/15)	(снабдевања топлотном енергијом, снабдевања водом за пиће, одржавања чистоће и сл.)												
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 семафора.	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2349	1500	1000	900	171.200.000,00	0,00	0,00	171.200.000,00	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	1.545.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	80.437.000,00	0,00	0,00	80.437.000,00	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)	85,00	85,00	85,00	85,00	105.659.000,00	0,00	0,00	105.659.000,00	Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Зоохијена	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	322	300	300	250	28.564.000,00	0,00	0,00	28.564.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, закључен између града Зрењанина и Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 401-00-163/12/2019-24 од 19. априла 2019. године	Овом ПА планирано је уређење простора Нове пијаце у Зрењанину, чиме се жели обезбедити модерно и функционално опремљен простор на којем се одвија понуда и тражња робе пољопривредно-прехрамбених производа и робе широке потрошње.	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	898	900	900	900	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења за привреду
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм пословања ЈКП и истаљене фактуре за одржавања 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	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,49	2,20	2,00	1,50	103.772.000,00	0,00	0,00	103.772.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
			измирење ће се вршити сходно њиховом доспећу.												
Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	1102-5005	Спроведена набавка за услугу израде техничке документације за изградњу еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	Овим пројектом се врши финансирање израде техничке документације за изградњу еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	Број насељених места у којима је решено водоснабдевање путем еко чесми	Број насељених места	13	16	16	16	10.130.000,00	0,00	0,00	10.130.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево	1102-7003	Уговор	Пројектом планирана реконструкција водоводне мреже у насељу Ружа Шуљман Зрењанин	ТД за доградњу водоводне мреже	Израђена техничка документација за доградњу водоводне мреже	не	да	да	да	1.200.000,00	0,00	1.100.000,00	2.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
3 - 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	5319	5500	4500	4500.	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Статистички билтен Националне службе за запошљавање	Начелник Градске управе
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (жене)	2887	3000	2200	2200					Статистички билтен Националне службе за запошљавање	
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (мушкарци)	2432	2500	2300	2300					Статистички билтен Националне службе за запошљавање	
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	18	24	25	40	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Евиденција Националне службе за запошљавање	Начелник Одељења за привреду
					Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	12	13	20	20					Евиденција Националне службе за запошљавање	
					Број новозапослених мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	6	12	20	20					Евиденција Националне службе за запошљавање	
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	програма локалног економског развоја града	У оквиру програмске активности планирано је највеће издвајање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва и развој предузетништва путем	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	3	3	3	3	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
			економског оснаживања жена.												
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)	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	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3.891.938	4.000.000	4.200.000	4.500.000	149.040.000,00	0,00	1.600.000,00	150.640.000,00	Евиденција Градске управе	Директор Туристичке организације
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	95,91	100	100	100	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00	Извештај о раду установе	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)	Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетишта СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	95,91	100	100	100	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Извештај о извршењу буџета града Зрењанина	Начелник Градске управе
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 циљаним гржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	14.000	15.000	16.000	16.000	13.490.000,00	0,00	0,00	13.490.000,00	Извештај о раду	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019) и Одлука о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин	Ова програмска активност подразумева промоцију града као туристичке дестинације кроз организацију различитих догађаја, фестивала и сл.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним гржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	11	10	10	10	74.350.000,00	0,00	1.600.000,00	75.950.000,00	Извештај о раду установе	Начелник Градске управе
5 - ПОЉОПРИВР ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закону о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на	Спроведе се активности везане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицања развоја пољопривреде,	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава подржан од стране града	22	50	50	50	89.700.000,00	0,00	858.800,00	90.558.800,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
		територији града Зрењанина	унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва.												
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 пољопривредног земљишта и сл.	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100	100	100	100	79.700.000,00	0,00	858.800,00	80.558.800,00	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	4	4	5	5	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина	Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи.	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	34	45	40	35	467.688.000,00	15.430.000,00	537.129.781,00	1.020.247.781,00	Извештај Одељења за заштиту животне средине	Начелник Градске управе
Управљање заштитом животне средине	0001	Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина	Кроз ову ПА реализују се услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима, нивоа комуналне буке, уклањање дивљих депонија, израда тех. док. за Багљашки канал, финансирање пројекат за НВО из области заштите животне средине.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	не	да	да	да	1.801.000,00	0,00	0,00	1.801.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за привреду
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 аерополема)	Унапређење квалитета елемената животне средине	Броја дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	34	45	40	35	21.900.000,00	0,00	0,00	21.900.000,00	Извештај Одељења за заштиту животне средине	Начелник Одељења за привреду
Заштита природе	0003	Одлука о оснивању Установе Резервати природе	У оквиру ове ПА врши се финансирање Установе Резервати природе којој је поверено управљање споменацима природе Жупанијски 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	46.695.000,00	15.430.000,00	18.128.668,00	80.253.668,00	Извештај о раду установе	Директор Установе Резервати природе
Управљање отпадним водама	0004	Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских	Овом ПА планирано је финансирање редовног одржавања атмосферске канализације на	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама	55	55	55	55	94.500.000,00	0,00	30.166.000,00	124.666.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
		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	територији града које је поверено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, као и пренос субвенције из буџета града Зрењанина за специјално возило (WOMA)		прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)										
Управљање комуналним отпадом	0005	Закључен уговор	Радови на уклањању дивљих депонија	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дивљих депонија	4	5	4	0	78.065.000,00	0,00	0,00	78.065.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијања 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, дезинсекције и дератизације са средним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР	Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дезинсекција и 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	420	250	250	250	90.900.000,00	0,00	0,00	90.900.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину	0401-4009	Закључен уговор	Овим пројектом финансира се реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину	Побољшање квалитета живота грађана кроз стварање здравље средине - садњом нових садница на Карађорђевог парку	Број нових садница на површини намењеној реконструкцији	98	124	124	124	14.030.000,00	0,00	2.300.000,00	16.330.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
ЈПП за санацију – ремедијацију и затварању постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	0401-4010	Одлука о усвајању пројекта ЈПП финансирања и извођења радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградњи санитарне касете, са јавним плаћањем	Спровођењу поступка ЈПП приступило се из потребе извршења целовите еколошке санације постојећег сметлишта, како би се елиминисао неповољан утицај на животну средину.	Потпуна санација и ремедијација депоније-сметлишта	Количина ископаног и третираног отпада у м ³	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102.700.000,00	0,00	200.000.000,00	302.700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Изградња канализације у насељеном месту Елемир	0401-5004	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Елемир	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Елемир услугама уклањања отпадних вода	74,36	80	85	90	9.000.000,00	0,00	19.000.000,00	28.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	0401-5005	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Лазарево	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Лазарево услугама уклањања отпадних вода	29,26	35	40	45	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Изградња канализације у насељеном месту Клек	0401-5006	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Клек	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Клек услугама уклањања отпадних вода	85,71	90	95	100	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Изградња канализација у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	0401-5007	Уговор	Овим пројектом планира се изградња канализационе мреже у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	Изградња канализације	Процент покривености насељених места услугама уклањања отпадних вода	Ечка 57,11 Стајићево 11,14 Лукићево 8,35	Ечка 62 Стајићево 15 Лукићево 13	Ечка 67 Стајићево 20 Лукићево 20	Ечка 72 Стајићево 25 Лукићево 25	0,00	0,00	2.709.113,00	2.709.113,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Изградња канализације у	0401-5009	Уговор	Овим пројектом планира се изградња	Изградња канализације у насељеном месту	Процент покривености	0	5	5	5	7.257.000,00	0,00	0,00	7.257.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
насељеном месту Перлез			канализационе мреже у насељеном месту Перлез		канализационом мрежом										
Санација несанитарне депоније на трасама цевовода у ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин 1	0401-7001	Уговор о суфинансирању реализације пројекта санације и затварања несанитарне депоније на територији града Зрењанина, који је град закључио са Министарством заштите животне средине 20.03.23. године, заведен под бројем 016-2/23-016/П	Овим пројектом планирано је уклањање депонованог отпада до здраве подлоге на пројектованим трасама цевовода атмосферске канализације из Индустријске зоне Југоисток II и простора намењеног за ретензију атмосферских вода са пратећим садржајима.	Уклањање депонованог отпада до здраве подлоге на пројектованим трасама цевовода атмосферске канализације из Индустријске зоне Југоисток II и простора намењеног за ретензију атмосферских вода са пратећим садржајима	Количина уклоњеног депонованог отпада у м3 до здраве подлоге на пројектованим трасама цевовода атмосферске канализације из Индустријске зоне Југоисток II и простора намењеног за ретензију атмосферских вода са пратећим садржајима	0	94.000	94.000	94.000	0,00	0,00	253.632.000,00	253.632.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	0401-7010	Уговор	Овим пројектом финансира се израда техничке документације за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	ТД за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	ТД за изградњу канализационе мреже и потисног цевовода у насељеном месту Арадац	да	да	да	да	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 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 крпљење ударних рупа у зимском периоду.	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0	5	7	10	318.972.000,00	0,00	95.206.934,00	414.178.934,00	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 крпљење 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	0,3	33	29	30	114.242.000,00	0,00	92.806.934,00	207.048.934,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закључен Уговор о пружању услуге превоза између града Зрењанина и ЈКП градско саобраћајно предузеће Београд, Београд	На основу закљученог уговора месечном нивоу град ће финансирати превоз грађана насељеног места Чента на релацији: стајалиште Пут за Дунавац – стајалиште Чента - стајалиште Пут за Дунавац.	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	0	8,5	0	0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Статистички подаци ГСП Београд	Начелник Градске управе
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији	Финансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре, рад	Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих црних	Процент издвојених средстава за	14,01	16	20	20	52.130.000,00	0,00	0,00	52.130.000,00	Извештај савета за безбедност саобраћаја на	Градоначелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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	Савета, унапређење саобраћајног образ. и васп. превентивно промотивне и научно-истраживачке активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције	гачака и опасних деоница на путевима	саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА									путевима на територији града Зрењанина	
Пресвлачење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ "Доља Црни шор"	0701-4001	Неутрошена средства самодоприноса по одлуци о увођењу самодоприноса на територији МЗ Доља Црни шор	Овај пројекат подразумева финансирање пресвлачења тротоара у Далматинској улици	Санација тротоара у Далматинској улици	Процент санираног дела тротоара у односу на укупну дужину тротоара у Далматинској улици	0	100	0	0	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанин	0701-5002	Пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина	Овим пројектом финансира се ЈПП у делу одржавања и изградње путне инфраструктуре	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Број километара новозграђене путне инфраструктуре	11	11	11	11	149.000.000,00	0,00	0,00	149.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	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, 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	98,58	100	100	100	660.907.569,00	0,00	19.672.084,00	680.579.653,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
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)	22,38	25	25	25	658.283.000,00	0,00	17.672.082,00	675.955.082,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
За јединствени, нови, образовни дизајн е-мс РОРС-434	2002-7001	Уговор у оквиру пројекта прекограничне сарадње Румунија-Србија у којем је Предшколска установа партнер у пројекту	Овим пројектом планирано је побољшање квалитета образовања кроз стицање вишег нивоа образовања за 60 васпитача ПУ, опремање ПУ модерним дидактичким материјалом и средствима за рад, организацијом радионица за децу и сл.	Побољшање квалитета образовања и здравља иновативним висококвалитетним услугама	Број укључене деце	700	700	981	981	2.624.569,00	0,00	533.172,00	3.157.741,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Инклузивно предшколско васпитање и	2002-7002	Споразум потписан са Министарством просвете, науке и технолошког	Пројекат се бави повећањем обухвата деце	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским	Број реализованих активности	25	25	14	0	0,00	0,00	1.466.830,00	1.466.830,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
образовање		развоја за реализацију пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање	узраста од бмесеци до 6,5 година квалитетним ПВО (унапређењем доступности пред. услуга за децу из осетљивих друштвених група, правичност, подршка породицама, јачање капацитета институција и организација у ЈЛС.	васпитањем											
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019)	У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно 28 основних школа.	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	8348	8350	8400	8400	518.070.418,00	0,00	166.000,00	518.236.418,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
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	17,45	20	20	20	514.370.418,00	0,00	0,00	514.370.418,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Директори основних школа
Набавка школских торби за ђаке прваке	2003-4002	Закључен уговор на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке	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 Зрењанина	1024 499д 525м	1050 494д 556м	1050 494д 556м	1050 494д 556м	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОШ "др Александар Сабовљев" Ечка	2003-7003	Уговор	Овим пројектом финансира се израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОШ "др Александар Сабовљев" Ечка	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Трошкови грејања у односу на укупне сталне трошкове школе	83,7	75	70	65	200.000,00	0,00	166.000,00	366.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Закон о средњем васпитању и образовању (Сл. гласник РС, 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)	У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанина. Наставни програм одвија се у 8 средњих школа.	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	4.641 Дечака 2.245 Девојчица 2.396	4.650 Дечака 2.250 Девојчица 2.400	4.600 Дечака 2.200 Девојчица 2.400	4.600 Дечака 2.200 Девојчица 2.400	237.700.000,00	0,00	8.639.444,00	246.339.444,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Закон о средњем васпитању и образовању (Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др. закон)	У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,16	24	24	24	212.200.000,00	0,00	8.639.444,00	220.839.444,00	Евиденција Градске управе	Директори средњих школа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	2004-4002	Правилник о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина (Сл. Лист града Зрењанина бр.34/20), закључени уговори након расписаног конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија и Конкурса за фин. стручног усавршавања	Град додељује 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 подржана од стране града	283	250	250	250	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Подстицај програмима из области образовања и науке	2004-4004	Закључени уговори након спроведеног конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области образовања и науке невладиним организацијама	У оквиру овог пројекта врши се суфинансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања и науке	Подстицаји развоја образовања и науке	Број корисника подстицаја	16	30	30	30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
II - 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 хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и децје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	0,8	0,8	0,7	0,7	329.066.000,00	0,00	5.443.587,00	334.509.587,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра Мост
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 децје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	0,8	0,8	0,7	0,7	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра за социјални рад
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	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 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	У оквиру ове ПА финансира се функционисање Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом - Алтернатива, Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике, просјаци.	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	47	60	45	45	70.104.000,00	0,00	0,00	70.104.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
					Број корисника-жене	15	35	20	20						
					Број корисника-мускарци	32	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 37/2013, 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	34.534.000,00	0,00	0,00	34.534.000,00	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	Овим пројектом финансира се спровођење културно забавних,	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	0	5	5	5	8.310.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00	Евиденција Геронтолошког центра	Директор Геронтолошког центра

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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	
		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	образовних, рекреативно-реабилитационих активности и пружање саветодавно тераписких и социјално едукативних услуга члановима клуба и помоћи у кући.													
Саветодавно-тераписке 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-тераписких и едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређења односа брачних парова.	Смањен број развода	Број корисника саветодавно-тераписких и социјално-едукативних услуга у заједници	201	150	150	150	5.409.000,00	0,00	0,00	5.409.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост	
					Број корисника-жене	141	100	100	100							
					Број корисника-мушкарци	60	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	475	350	350	350	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	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	41	30	30	30	24.191.000,00	0,00	0,00	24.191.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост	
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 породице 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 породицама, накнада за новорођену децу)	6	7	7	7	66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	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	2	10	10	10	2.000.000,00	0,00	1.743.587,00	3.743.587,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе	
Активности Канцеларије за смањење сиромаштва	0902-4003	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 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и	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	Број подељених пакета	5600	5000	5000	5000	21.018.000,00	0,00	0,00	21.018.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
		Геронтолошког центра.													
Финансирање превоза за одређене категорије становништва	0902-4005	Одлука о повлашћен градеки превоз на територији града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 34/16) и Правилник о критеријумима и начину остваривања права на повлашћен градеки превоз (Сл. лист града Зрењанина, број 36/16)	Реализација овог пројекта подразумева финансирање годишњих карата за повлашћени превоз на територији града Зрењанина.	Поддршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника	2212	2500	3000	3000	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Поддршка социо-хуманитарним организацијама	0902-4006	Закључен уговор након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина.	Реализација овог пројекта подразумева суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број подржаних удружења	68	65	65	65	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 на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	0902-7004	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 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и расписан јавни позив.	Овим пј 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.	Поддршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника услуга у заједници	58	100	100	100	4.000.000,00	0,00	3.700.000,00	7.700.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе
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	74	74	22.220.000,00	0,00	0,00	22.220.000,00	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 Вребалов Зрењанин и Здравствене установе Апотека Зрењанин (реализација Уговора о концесији)	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	47	60	55	55	19.720.000,00	0,00	0,00	19.720.000,00	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							2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
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.	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	83	40	50	50	509.795.250,00	0,00	134.139,00	509.929.389,00	Извештај о раду установе	Директор установе
					Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	30.775	35.000	35.000	35.000						
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	9,5	10	11	12	483.285.250,00	0,00	134.139,00	483.419.389,00	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 Народнoг 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	83	40	50	60	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Извештај о раду установе	Начелник Градске управе
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 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	83	40	50	60	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	Извештај о раду установе	Директор установе
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-аут. 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	23	20	20	20	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Подстицање аматерског културног и уметничког	1201-4001	Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за	У оквиру ове ПА обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број пројеката и програма удружења подржаних од	69	50	50	50	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
стваралаштва		суфин.пројеката	аматерског културног и уметничког стваралаштва		стране града										
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 Женске спорт. орг. 5 Мушке спорт.орг 145	150	170	200	321.226.400,00	0,00	282.443.628,00	603.670.028,00	Евиденција Одељења за делатности	Директор ЈУ Спортски објекти
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 Женске спорт. орг. 5 Мушке спорт.орг 145	150 Женске спорт. орг. 5 Мушке спорт.орг 145	170 Женске спорт. орг. 10 Мушке спорт.орг 160	200 Женске спорт. орг. 20 Мушке спорт.орг 180	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закључен уговор	Санација дечјих игралишта на територији града Зрењанина	Довођење дечјих игралишта у функционално стање	Број санираних игралишта	12	50	50	50	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	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	78	80	80	80	165.840.000,00	0,00	33.959,00	165.873.959,00	Извештај о раду установе	Директор ЈУ Спортски објекти
Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину	1301-7002	Град Зрењанин закључио је дана 17.02.2021. године уговор са Управом за капитална улагања АПВ, број 136-401-322/2021-03/1 којим је планирано суфинансирање друге фазе пројекта Санација и адаптација градског стадиона у Зрењанину.	Овим пројектом планирана је реализација друге фазе пројекта Санација и адаптација градског стадиона у Зрењанину.	Санација и адаптација градског стадиона у Зрењанину	Просечан број посетилаца на стадиону	0,00	8.000	8.000	8.000	36.386.400,00	0,00	282.409.669,00	318.796.069,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
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	Суфицит или дефицит локалног буџета	дефицит	дефицит	дефицит	дефицит	1.313.072.066,00	0,00	22.977.812,00	1.336.049.878,00	Одлука о завршном рачуну буџета града Зрењанина	Председник Савета месне заједнице
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 управе града Зрењанина.	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80,57	85	90	95	893.074.000,00	0,00	2.696.340,00	895.770.340,00	Информатор о раду органа града Зрењанина	Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
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	20	25	50	50	150.733.066,00	0,00	5.581.472,00	156.314.538,00	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 аунитетним плановима банака).	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0,15	1,56	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	73,65	80	85	90	15.505.000,00	0,00	0,00	15.505.000,00	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 општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	117	100	100	100	8.490.000,00	0,00	0,00	8.490.000,00	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 47/2018)	Реализацијом ове програмске активности жели се допринети паметом, одрживом и инклузивном расту У РС кроз промоцију и унапређење социјалног укључивања ромске популације чиме би се омогућило бољи животни стандард.	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0,00	1	1	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај Координатора за ромска питања	Начелник Градске управе
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о локал. самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/07, 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, 31/19 и 72/19)	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.							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, број 129/07, 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, 31/19 и 72/19)	СБР се користи за фин. расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности (земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишт а, град и сл.) који могу да угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5% укупних прихода и							1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Начелник Градске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17,95/18,31/19и72/19)	примања.												
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 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, тачније финансирање послова Одељења за ванредне ситуације.	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других невогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0.00	15	15	15	47.670.000,00	0,00	0,00	47.670.000,00	Извештај Одељења за ванредне ситуације	Начелник Градске управе
Подршка верским заједницама	0602-4001	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Решење и закључени уговори након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката црква и верских заједница	Реализација овог пројекта подразумева финансирање програма и пројеката црква и верских заједница које су поднеле захтеве на расписан Конкурс.	Очување објеката верских заједница и верске традиције	Број подржаних пројеката верских заједница	20	20	20	20	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
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 задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Иницијативе 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 града Зрењанина, број 14/2015)	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	Иницијативе месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Елемир	0602-4011	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Иницијатива месне заједнице	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 задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Книћанин	0602-4013	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Пренета неутрошена средства самодоприноса	0602-4014	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
месне заједнице Лазарево			на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.												
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Златица	0602-4021	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Златица	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	20	10	10	10	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Румунско - српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација	0602-7001	Уговор Румунско – српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација – ЦБРМ који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија	Задатак ЈЛС је успостављање и развијање јединственог система Цивилне заштите на територији града ЗР у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.	Повећање капацитета за прекограничну интервенцију у случају идентификованих ризичних ситуација кроз набавку посебне опреме за интервенције и успостављање заједничких интервентних процедура у случају већих катастрофа унутар подручја прекограничне сарадње	Број одржаних прекограничних обука	0	17	0	0	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Скупштине града Зрењанина.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						146.558.000,00	0,00	0,00	146.558.000,00		Председник Скупштине града
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	11	6	5	5	87.115.000,00	0,00	0,00	87.115.000,00	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 - Градско веће	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	50	50	50	19.670.000,00	0,00	0,00	19.670.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Председник Градског већа
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	50	50	50	50	38.495.000,00	0,00	0,00	38.495.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Градоначелник
Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији	2101-4001	Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП Зрењанинска обједињена наплатаоднета је децембра месеца 2017. године	У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈКП Зрењанинска обједињена наплата у ликвидацији	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 трошкова поступка ликвидације ЈП Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник
Финансирање функционисања ЈП "Резервати	2101-4003	Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Резервати	У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о	не	да	да	да	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	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
природе града Зрењанина" - у ликвидацији		природе града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године	ликвидације ЈП Резервати природе града Зрењанина у ликвидацији		завршетку поступка ликвидације										
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Пројекат под називом пројекта Смарт Анд Сустанаблие Енергу Консумпциони/РОРС 300 у оквиру ИПА 2 Програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.	Реализацијом пројекта Паметно и одрживо коришћење енергије планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност. Кроз реализацију пројекта у оквиру програма планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност	Промовисање енергетске одрживости у локалним заједницама, побољшање њихових капацитета за планирање и управљање интегрисаним акцијама за уштеду енергије и коришћење обновљивих извора енергије	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	не	да	да	да	34.440.000,00	0,00	13.785.604,00	48.225.604,00	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	230	250	250	250	34.440.000,00	0,00	13.785.604,00	48.225.604,00	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 изменама и допунама одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину у датом тексту.

Обрадиле:
Мирјана Малуцков
Светлана Црњански

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Ненад Домјесков