

Образложење

І ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2024. годину урађена је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон и 92/23), у коме је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет.

ІІ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Дана 04. јула 2023. године Министарство финансија објавило је упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти за 2024. годину и пројекцију за 2025. и 2026. годину, тако да је локални орган управе надлежан за финансије доставио Упутство за припрему одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, у складу са буџетским календаром, 31. јула 2023. године, а на основу пројекција садржаних у упутству Министарства.

Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину које је дато од стране Министарства финансија дефинисани су правци фискалне политике у 2024. години који ће у највећој мери зависити од ефеката изазваних поремећеним међународним економским и политичким односима, рекордним ценама енергената и смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, при чему ће приоритетни циљеви бити усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП.

<i>ОПИС</i>	<i>2023.</i>	<i>2024.</i>
<i>БДП, млрд РСД</i>	<i>8103,5</i>	<i>8773,6</i>
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	<i>14,3</i>	<i>8,3</i>
<i>Стопа реалног раста БДП, %</i>	<i>2,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Потрошачке цене (годишњи просек), %</i>	<i>12,5</i>	<i>4,9</i>

У складу са напред наведеним макро економским показатељима и циљем фискалне политике у погледу смањења учешћа јавне потрошње у БДП, локална власт је у обавези да реално и рационално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења у првој половини 2023. године и њихове процене за другу половину, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему сходно датом упутству, укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП који је пројектован у 2024. години од 8,3%.

Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2024.годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године

Политика града Зрењанина усмерена је искључиво ка обављању изворних, поверених и пренесених надлежности у складу са Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност града Зрењанина. Имајући у виду нужност фискалног прилагођавања условима смањеног обима прихода и примања, приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, Одељење за финансије реално планира исте и то тако што се пошло од остварења прихода и примања у прва три квартала 2023. године, као и од планираних политика у наредном периоду.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години

Дана 05. октобра 2023. године Министарство финансија упутило је допис јединицама локалних самоуправа која се односи на планирање масе средстава за плату запослених код корисника буџетских средстава, а на основу којег је маса средстава за плате запослених који се финансирају из буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године увећаног за 10%, почев од плате за јануар 2024. године. Децембарска плата, чија ће исплата бити у јануару 2024. године планирана је без увећања.

Износ средстава потребних за исплату плата планиран је на основу постојећег (дозвољеног) броја извршилаца, према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун плате.

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...99/14, 21/16-др.закон, 113/17 – др.закон, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон и 123/21 – др.закон), Законом о систему плата запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21), и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17 – др.закон, 23/18, 95/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

У складу са основним макроекономским претпоставкама утврђеним у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину Министарства финансија, заведено под бројем 000173365-2023-10520-003-008-427-000/2023 од 04. јула 2023. године, на основу којег је Одељење за финансије Градске управе града Зрењанина, следећи инструкције Министарства, дана 31.07.2022. године донело Упутство за припрему Одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној дана 31.10.2023. године утврдило Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину који је истог дана упућен на јавну расправу. У периоду од осам дана пристигле су примедбе следећих корисника буџетских средстава:

- ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА ЗРЕЊАНИН" У ЛИКВИДАЦИЈИ

Примедба корисника: ЈП "Туристички центар града Зрењанина" у ликвидацији поднео је захтев за обезбеђење додатних средстава за 2024. годину у износу од 50.000,00 динара за регистрацију возила која је у власништву предузећа.

Одговор: Имајући у виду да су приложени изводи рачуна предузећа, на основу којих се може утврдити да је предузеће исцрпело у целости средства за намирење својих дуговања, а да је Одлуком о буџету града Зрењанина предвиђено финансирање пројекта за функционисање предузећа до окончања поступка ликвидације, оправдано је додати недостајућа средства.

- ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"

Примедба корисника: У оквиру апропријације на позицији 171, економске класификације 423000 – Услуге по уговору, синтетичког конта 423500 – Стручне услуге неопходно је додати 870.000 динара услед ангажовања једног радника по уговору о привремено повременим пословима чије ангажовање није било познато у тренутку достављања предлога финансијског плана за 2024. годину.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 171, економске класификације 423000 – Услуге по уговору, синтетичког конта 423500 – Стручне услуге, планирана су средства за Градску народну библиотеку "Жарко Зрењанин", Зрењанин, у укупном износ од 4.000.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 3.639.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 2.881.411 динара, односно 79,2%, није оправдано извршити увећање наведених трошкова.

Примедба корисника: У оквиру апропријације на позицији 173, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетичког конта 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, неопходна су додатна средства у износу 883.000 динара за санирање влаге у књиговезници.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 173, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетичког конта 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, планирана су средства планирана су средства за Градску народну библиотеку "Жарко Зрењанин", Зрењанин, у износу од 2.001.000 динара. Узимајући у обзир лимитиране могућности за увећање Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, и усмеравање средстава за извршавање приоритетних расхода и већ преузетих обавеза није оправдано увећање.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КЛЕК"

Примедба корисника: У оквиру аналитичког плана расхода месне заједнице "Клек" утврђена је грешка у распореду средстава, те је потребно ускладити план за наредну годину са потребама месне заједнице. Потребна средства из текућих прихода буџета града за функционисање месне заједнице износе 4.700.000 динара, средства самодоприноса 11.300.000 динара и средства из осталих извора (неустрошена средства самодоприноса) износе 2.000.000 динара.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру главе 4.07 – Месне заједнице планирана су средства за функционисање Месне заједнице "Клек", Клек, из средстава буџета у износу од 4.568.000 динара. Примедба се односи на повећање на износ од 4.700.000 динара, што чини увећање за 132.000 динара и то у оквиру следећих апропријација:

- увећање средстава планирана за плату у износу од 92.000 динара. Имајући у виду да је износ средстава за плату планиран је у складу Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину од стране Министарства финансија, при чему је основа за обрачун плате исплата за септембар 2023. године, увећан од јануарске плате за 10%, нема основа за повећање планиране масе средстава за плату за 2024. годину.

- увећање средстава за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима у износу од 40.000 динара. Имајући у виду да је Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину прописана одредба да се у буџетској 2024. години не може вршити обрачун и исплата примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања прописаних Законом о раду, те нема основа за увећање наведене апропријације.

Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину планиран је пројекат 0602-4003 – Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину у износу од 2.800.000 динара. Примедба корисника се односи на повећање за износ од 8.500.000 динара, а имајући у виду да се ради о планирању наменских средстава која се остварују у складу са Одлуком о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице "Клек", чије је остварење током текуће године у висини од око 11.300.000 динара оправдано је увећати аналитички план расхода у делу наведеног пројекта у складу са достављеним распоредом средстава.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МЕЛЕНЦИ"

Примедба корисника: У оквиру апропријације на позицији 285, економске класификације 424000 – Специјализоване услуге, синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге потребно је увећати за износ од 1.000.000 динара ради организације сеоске славе "Духови".

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 285, економске класификације 424000 – Специјализоване услуге, синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства за месну заједницу "Меленци" у износу од 1.000.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 1.160.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 951.012 динара, односно 81,9%, при чему су у оквиру наведеног износа извршења садржани сви трошкови који се односе на организацију славе села, није оправдано извршити увећање наведених трошкова.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МИХАЈЛОВО"

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 284, економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, синтетички конто 423700 - Репрезентација потребно је увећати за 200.000 динара због трошкова поводом организације славе села и куповине поклона за децу за Божић.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 284, економске класификације 423000 – Услуге по уговору, синтетички конто 423700 – Репрезентација планирана су средства за месну заједницу "Михајлово" у износу од 300.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 450.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 160.235 динара, односно 35,6%, при чему су у оквиру наведеног износа извршења садржани сви трошкови који се односе на организацију славе села, није оправдано извршити увећање наведених трошкова.

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 286, економској класификацији 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката потребно је увећати за 100.000 динара због трошкова сервисирања централног грејања, кречења и фарбања зграде, поправке олука и тд. Синтетички конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме потребно је увећати за 100.000 динара за потребе одржавања трактор косачице, косачице и тримера.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 286, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства за месну заједницу "Михајлово" у износу од 100.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 200.000 динара, и да на дан 10.11.2023. године нема извршења исте апропријације, није оправдано извршити увећање наведених трошкова. Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 286, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетички конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства за месну заједницу "Михајлово" у износу од 50.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 40.000 динара, и да на дан 10.11.2023. године нема извршења исте апропријације, није оправдано извршити увећање наведених трошкова.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАЈИЋЕВО"

Примедба корисника: Апропријације у оквиру којих је планирана маса средстава за плате запослених потребно је увећати за плату лица које је тренутно ангажовано по основу уговора о привремено повремених послова.

Одговор: Имајући у виду да је износ средстава за плату планиран у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину од стране Министарства финансија, при чему је основа за обрачун плате исплата за септембар 2023. године, увећан од јануарске плате за 10%, нема основа за повећање планиране масе средстава за плату за 2024. годину.

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 282, економској класификацији 421000 – Стални трошкови, синтетички конто 421400 – Услуге комуникације потребно је увећати за 36.000 динара због плаћања box пакета за интернет тв и телефон. Синтетички конто 421500 – Трошкови осигурања потребно је увећати за износ од 25.000 динара за обавезно законско осигурање запослених и ДЗО.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 282, економске класификације 421000 – Стални трошкови, синтетички конто 421400 – Услуге комуникације, за месну заједницу "Стајићево", Стајићево, планирана су средства у износу од 70.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 70.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 52.187 динара, односно 74,5%, није оправдано извршити увећање наведених трошкова. Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 282, економске класификације 421000 – Стални трошкови, синтетички конто 421500 – Трошкови осигурања, за месну заједницу "Стајићево", Стајићево, планирана су средства у износу од 10.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 5.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 4.968 динара, односно 99,4%, при чему је плаћено осигурање запослене, није оправдано извршити увећање наведених трошкова. Добровољно здравствено осигурање није планирано Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину.

Примедба корисника: У оквиру аналитичког плана додати апропријацију на синтетичком конту 512200 – Административна опрема у износу од 200.000 динара за куповину бојлера и фрижидера за потребе месне заједнице.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 289, економске класификације 512000 – Машине и опрема, синтетички конто 512200 – Административна опрема, нису планирана средства намењена месној заједници "Стајићево", Стајићево. Узимајући у обзир лимитиране могућности за увећање Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, и усмеравање средстава за извршавање приоритетних расхода и већ преузетих обавеза није оправдано извршити увећање издатака.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЛУКИЋЕВО"

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 284, економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, синтетички конто 423900 – Остале опште услуге, потребно је увећати за износ ангажовања једног лица на привремено повременим пословима које је ангажовано од 01. новембра 2023. године.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 284, економске класификације 423000 – Услуге по уговору, синтетички конто 423900 – Остале опште услуге за месну заједницу "Лукићево" планирана су средства у износу од 800.000 динара. Имајући у виду да у планираном износу нису обухваћена средства за ангажовање додатног лица, с обзиром да је ангажовано након објављивања нацрта, оправдано је увећати додељену апропријацију месној заједници "Лукићево" за износ од 400.000 динара, што би представљало накнаду за привремено повремене послове у трајању од 120 радних дана.

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 287, економској класификацији 426000 – Материјал, синтетички конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, потребно је увећати за износ од 15.000 динара.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 287, економске класификације 426000 – 426000 – Материјал, синтетички конто 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство за месну заједницу "Лукићево" планирана су средства у износу од 15.000 динара. Узимајући у обзир да је у текућој години за исту апропријацију планиран износ од 30.000 динара, и да је на дан 10.11.2023. године извршење у износу од 14.157 динара, односно 47,2%, није оправдано извршити увећање наведених трошкова.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "САВА КОВАЧЕВИЋ"

Примедба корисника: Апропријацију на позицији 277, економској класификацији 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, синтетички конто 412100 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, потребно је увећати за 7.000 динара у складу са упутством за планирање масе средстава за плате.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 277, економске класификације 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца, синтетички конто 412100 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за месну заједницу "Сава Ковачевић" планирана су средства у износу од 123.000 динара. Имајући у виду да је износ средстава за плату планиран је у складу Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину од стране Министарства финансија, при чему је основа за обрачун плате исплата за септембар 2023. године, увећан од јануарске плате за 10%, има основа за повећање планиране масе средстава за плату за 2024. годину.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ДОЉА ЦРНИ ШОР"

Примедба корисника: У оквиру аналитичког плана додати апропријацију на синтетичком конту 512800 – Опрема за јавну безбедност у износу од 200.000 динара за куповину и уградњу камера за потребе месне заједнице.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 289, економске класификације 512000 – Машине и опрема, синтетички конто 512200 – Административна опрема, нису планирана средства намењена месној заједници "Доља Црни Шор", Зрењанин. Узимајући у обзир лимитиране могућности за увећање Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, и усмеравање средстава за извршавање приоритетних расхода и већ преузетих обавеза није оправдано извршити увећање издатака.

- МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МАЛА АМЕРИКА"

Примедба корисника: У оквиру апропријације на позицији 285, економске класификације 424000 – Специјализоване услуге, синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге умањити иза износ од 10.000 динара и за исти износ увећати апропријацију на позицији 286, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.

Одговор: Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације на позицији 285, економске класификације 424000 – Специјализоване услуге, синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства за месну заједницу "Мала Америка", Зрењанин, у износу од 15.000 динара, док је апропријација на позицији 286, економске класификације 425000 – Текуће поправке и одржавање, синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана за месну заједницу "Мала Америка", Зрењанин, у износу од 50.000 динара. Сходно наведеној примедби може се извршити преусмеравање на тај начин што ће у оквиру аналитичког плана расхода за месну заједницу "Мала Америка", Зрењанин у 2024. години синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге износити 5.000 динара док ће синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката износити 60.000 динара.

- ОСНОВНА ШКОЛА "СЕРВО МИХАЉ", ЗРЕЊАНИН

Примедба корисника: Потребно је извршити корекцију износа на појединим ставкама а у вези са објављеним Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, где је предложено повећање:

- синтетичког конта 426400 – Материјал, за саобраћај у износу од 50.000 динара, ради куповине горива за косачице,
- синтетичког конта 424900 – Остале специјализоване услуге у износу од 2.000.000 динара, за пројекат хидрантске мреже,
- синтетичког конта 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме, у износу од 140.000 динара, за одржавање камера,
- синтетичког конта 426900 – Материјал за посебне намене за износ од 100.000 динара, за несметано функционисање школе,
- синтетичког конта 472300 – Накнаде из буџета за децу и породицу за износ од 500.000 динара, због поскупљења намирница за школу.

Укупно повећање аналитичког плана расхода школе предложено је у износу од 2.790.000 динара.

Одговор: У текућој години укупно је планирано средстава у финансијском плану Основне школе "Серво Михаљ", Зрењанин у износу од 20.460.000 динара. На дан 31.10.2022. године извршење износи 15.970.016 динара, односно 78,1% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана су средства у износу од 21.360.000 динара, што представља увећање плана у односу на текућу годину за 4,4%. На основу свега горе наведеног није оправдано извршити увећање трошкова.

- ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН"

Примедба корисника: Потребно је извршити корекцију износа на синтетичком конту 422400 – Трошкови путовања ученика за износ од 500.000 динара.

Одговор: У аналитичком плану расхода ОШ "Жарко Зрењанин", Зрењанин у текућој години, на синтетичком конту 422400 – Трошкови путовања ученика планирана средстава износе од 2.400.000 динара. На дан 31.10.2022. године извршење износи 1.675.312 динара, односно 69,8% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана су средства у износу од 1.700.000 динара, те је на основу наведеног оправдано извршити увећање за износ од 500.000 динара, те ће у аналитичком плану расхода ОШ "Жарко Зрењанин", Зрењанин за 2024. годину синтетички конто 422400 – Трошкови путовања ученика износити 2.200.000 динара.

- ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

Примедба корисника: Потребно је извршити корекцију износа на синтетичком конту 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и исти увећати за износ од 300.000 динара због кречења школе и уврстити синтетички конто 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова са износом од 150.000 динара и синтетички конто 485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа са износом од 220.000 динара на основу тужбе поводом вршњачког насиља.

Одговор: У аналитичком плану расхода ОШ "Петар Петровић Његош", Зрењанин у текућој години, на синтетичком конту 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана средстава износе 250.000 динара. На дан 10.11.2023. године извршење износи 51.840 динара, односно 20,7% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана су средства у износу од 300.000 динара, те на основу наведеног није оправдано извршити додатно увећање расхода наведеног синтетичког конта. Средства за новчане казне и пенале по решењу судова се могу уврстити у финансијски план школе тек по завршетку судског поступка и правоснажне и извршне пресуде суда.

- ХЕМИЈСКО ПРЕХРАМБЕНА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА "УРОШ ПРЕДИЋ"

Примедба корисника: потребно је увећати предвиђена средства на синтетичком конту 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи за износ од 500.000 динара како би се омогућила исплата јубиларних награда запосленима који то право стичу у 2024. години, као и увећати синтетички конто 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт за износ од 300.000 динара због раста цена прехранбених производа.

Одговор: Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације за ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин планирана су средства на синтетичком конту 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 1.500.000 динара, а имајући у виду одредбу Закона о буџету РС за 2024. годину која се односи на обавезу локлане самоуправе да се планирају средства за исплату јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2024. години оправдано је увећање за наведени износ, те исти конто износити 2.000.000 динара.

У текућој години планирана средства у финансијском плану ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин на синтетичком конту 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт износе 928.000 динара. На дан 10.11.2023. године извршење износи 751.270 динар, односно 80,9% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у

оквиру апропријације за ХПТШ "Урош Предић", Зрењанин планирана су средства на синтетичком конту 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт у износу од 900.000 динара, те на основу свега наведеног није оправдано извршити повећање на наведеном конту.

- МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"

Примедба корисника: потребно је увећати предвиђена средства на синтетичком конту 424900 – Остале специјализоване услуге за износ од 1.074.000 динара за редовне услуге безбедности и здравља на раду, противпожарну заштиту, испитивање електроинсталација, испитивање микроклиме у зимском периоду, испитивање осветљености просторија, набавка и уградња система дојаве од пожара.

Одговор: У текућој години планирана средства у финансијском плану Музичке школе "Јосиф Маринковић", Зрењанин на синтетичком конту 424900 – Остале специјализоване услуге износе 920.000 динара. На дан 10.11.2023. године извршење износи 91.944 динара, односно 10,0% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру апропријације за Музичке школе "Јосиф Маринковић", Зрењанин планирана су средства на синтетичком конту 424900 – Остале специјализоване услуге у износу од 200.000 динара, те на основу свега наведеног није оправдано извршити повећање на наведеном конту.

- ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Примедба корисника: Потребно је извршити корекцију износа на појединим ставкама а у вези са објављеним Нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, где је предложено повећање:

- синтетичког конта 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи, у износу од 3.300.000 динара, за јубиларне награде запосленима,
- синтетичког конта 424900 – Остале специјализоване услуге, у износу од 10.500.000 динара, за потребе рушења објекта и израде пројектно техничке документације за изградњу нове школе,
- синтетичког конта 426400 – Материјали за саобраћај, за износ од 600.000 динара, за трошкове горива,
- синтетичког конта 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, у износу од 500.000 динара,
- синтетичког конта 512600 – Опрема за образовање, за износ од 1.000.000 динара, због опремања просторија – радионица за одвијање практичне наставе.

Укупно повећање аналитичког плана расхода школе предложено је у износу од 15.900.000 динара.

Одговор: Анализом примедбе која се односи на повећање масе средстава за јубиларне награде запосленима у износу од 3.300.000 динара, напомињемо да је предлогом финансијског плана за наредну годину школа дала предлог који је планиран нацртом буџета, и он износи 500.000 динара. Међутим имајући у виду одредбу Закона о буџету РС за 2024. годину која се односи на обавезу локлане самоуправе да се планирају средства за исплату јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама који

то право стичу у 2024. години оправдано је увећање, те ће исти конто износити 3.800.000 динара.

Анализирајући остале примедбе, закључено је да је у текућој години укупно планирано средства у финансијском плану Техничке школе, Зрењанин, у износу од 29.271.000 динара. На дан 31.10.2022. године извршење износи 22.522.701 динара, односно 76,9% од планираног износа. Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана су средства у износу од 31.011.000 динара, што представља увећање плана у односу на текућу годину за 5,9%. На основу свега горе наведеног није оправдано извршити увећање трошкова.

- СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња пољопривредна школа поднела је примедбу дана 10.11.2023. године, што је након истека рока утврђеног за трајање јавне расправе, стога се примедбе не могу уважити.

- ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Примедба корисника: Потребно је у аналитички план расхода за 2024. годину уврстити пројектну активност "Саветодавно терапијске и социо едукативне услуге" које се налазе у оквиру мера "Центар за породицу". Износ који је планиран за наведену активност износи 1.200.000 динара.

Одговор: Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру програма Социјална и дечија заштита и програмске активности Обављање делатности установа социјалне заштите планиран је износ намењен Центру за социјални рад у износу од 34.195.000 динара. Како се нова, предложена активност спроводи у оквиру делатности Центра за социјални рад којим би се унапредила подршка у циљу превазилажења потешкоћа у хранитељским породицама, има основа за увођење нове програмске активности, те ће се износ планиран за Центар за социјални рад у 2024. години износити 35.395.000 динара.

- ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"

Примедба корисника: Потребно је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину увећати средства која се опредељују за реализацију програма пословања за износ од 9.600.000 динара, и то за следеће намене:

- износ од 2.400.000 динара за пројекте,
- износ од 6.000.000 динара за текуће одржавање пословних зграда,
- износ од 1.200.000 динара за хитне интервенције.

Одговор: Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру програма Становање, урбанизам и просторно планирање и програмске активности Остваривање јавног интереса у одржавању зграда планиран је износ намењен финансирању реализације програма пословања ЈП "Градска стамбена агенција", Зрењанин, у износу од 70.000.000 динара. С обзиром да у надлежности предузећа није израда пројеката нити текуће одржавање пословних зграда не постоји основ за увећање износа којим би се финансирао поменути програм. У случају елементарних непогода и потребе за хитним интервенцијама за санацију насталих штета, Закон о буџетском систему је предвидео одредбу да се средства за наведене намене планирају у оквиру буџетске резерве, која су и планирана нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину.

- "ЈП ЗА УРБАНИЗАМ"

Примедба корисника: Потребно је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину увећати средства која се опредељују за реализацију програма пословања за износ од 20.000.000 динара, и то из разлога повећања услуга надзора који је директно повезан са предвиђеним јавним набавкама планираним буџетом града и извршењем посла у спровођењу уговора о ЈПП, као и због непознанице у износу потраживања према буџету града који ће се пренети у 2024. годину као почетно стање.

Одговор: Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру програма Становање, урбанизам и просторно планирање и програмске активности Просторно и урбанистичко планирање планиран је износ намењен финансирању реализације програма пословања "ЈП за урбанизам", Зрењанин, у износу од 95.000.000 динара. Имајући у виду да је у текућој години планиран износ од 94.300.000 динара а да је на дан 10.11.2023. године извршен износ од 58.815.890 динара, што представља 62,4% планираних средстава, нема основа за увећање средстава планираних нацртом Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину.

- ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"

Примедба корисника: Потребно је Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину увећати средства која се опредељују за реализацију програма пословања за износ од 34.830.434 динара, које ће се омогућити давањем сагласности на повећање цена предузећа.

Одговор: Нацртом буџета града Зрењанина за 2024. годину у оквиру програма Комуналне делатности и програмских активности Одржавање јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене и зоохигијена планиран је износ намењен финансирању реализације програма пословања ЈКП "Чистоћа и зеленило", Зрењанин, у износу од 235.000.000 динара (чланом 54. Закона о буџетском систему је утврђено да се комуналне услуге планирају само до нивоа који доспева за плаћање у текућој години). Предвиђено је да програм пословања предузећа буде пројектован на износ од 250.000.000 динара са укљученим обавезама из претходне године. У односу на текући програм пословања, који износи 229.800.000 динара, повећање за наредну годину износи 8,8%, што је номинално повећање од 20.200.000 динара. Узимајући у обзир лимитиране могућности за увећање Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину, и усмеравање средстава за извршавање приоритетних расхода и већ преузетих обавеза није оправдано извршити увећање више од нивоа планираног нацртом.

У односу на утврђен нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. године осим горе наведених основа за измене, на захтев града Зрењанина упућен Министарству финансија за давање сагласности за прекорачење фискалног дефицита изнад 10%, дана 10. новембра 2023. године запримљен је одговор министарства заведен под бројем 000351879 2023 10520 003 000 427 000 којим је дата сагласност граду Зрењанину да прекорачи законски лимит, те фискални дефицит планира највише до 18,1%, што номинално износи 1.188.288.686 динара. Предлогом Одлуке о буџету је планиран дозвољени проценат.

Програмом "EU EXCHANGE 6", приликом давања смерница у подршци локалним самоуправама у планирању и припреми одлука о буџету за 2024. годину, истакнуте су неусаглашености досадашњег планирања расхода на економским класификацијама, те је сходно наведеном извршена измена у нацрту буџета, где су средства намењена за унапређење енергетске ефикасности кроз замену столарије и прозора физичким лицима, уместо на економској класификацији 454000 – субвенције приватним предузећима планирана на економској класификацији 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Такође истим програмом сугерисано је да одржавање атарских путева не треба планирати у функцији пољопривреде, већ у функцији саобраћаја, те су средства за наведене намене преусмерена са програма пољопривреде на програм одржавања путне инфраструктуре.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2024. годину планирани су приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима у износу од 7.410.904.358 динар. У оквиру овог износа садржани су следећи износи по изворима:

- 1) Приходи и примања из буџета – извор 01 – 6.674.719.640 динара,
- 2) Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 – 16.000.000 динара,
- 3) Примања од домаћих задуживања – извор 10 – 126.067.000 динара,
- 4) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 – 541.217.507 динара,
- 5) Неутрошена средства донација из ранијих година – извор 17 – 605.004.179 динара.

Пројекција прихода и примања буџета града Зрењанина за 2024. годину сачињена је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је објавило Министарство финансија, односно на бази анализе остварених прихода и примања у три квартала 2023. године, процене остварења прихода и примања буџета града Зрењанина у четвртм кварталу 2023. године као и процене ефеката предвиђених у пореској политици, првенствено ефекта који су резултат започињања пословања страних инвеститора на територији града Зрењанина.

Дакле, износ прихода и примања без примања од задуживања планиран за 2024. годину износи 6.690.719.640 динара, а пројекција остварења овог нивоа утемељена је у следећим анализама:

Укупни приходи и примања без примања од задуживања остварени у прва три квартала 2023. године износе 4.391.119.401 динар и у односу на исти период претходне године остварени су више за 23%. Имајући у виду да је велики део прихода остварен од вишег нивоа власти није адекватно применити наведени проценат на пројекцију прихода и примања за 2024. годину. Стога се приликом планирања прва три квартала за 2024. годину кренуло од реалног и очекиваног увећања од 7% које је резултат извесног повећања и смањења, односно укидања појединих група прихода. На тај начин утврђен је планиран износ од 4.698.497.760 динара.

Истовремено, пратећи тренд раста прихода и примања за четврти квартал очекиван износ остварења прихода и примања без примања од задуживања износи 1.992.221.880 динара.

На тај начин план прихода и примања буџета града Зрењанина без примања од задуживања за 2024. годину утврђен је у износу од 6.690.719.640 динара.

Период посматрања	2021	2022	2023	2024
01.01. - 30.09.	3,215,126,650	3,566,567,211	4,391,119,401	4,698,497,760
01.10. - 31.12.	1,230,048,404	1,422,952,578	1,800,000,000	1,992,221,880
Укупно остварење прихода и примања без примања од задуживања	4,445,175,054	4,989,519,789	6,191,119,401	6,690,719,640

Укупни приходи и примања буџета града Зрењанина за 2024. годину планирани су у износу од 6.816.786.640 динара. Наведени износ чине:

- порески приходи са износом од 5.494.581.688 динара или 80,8% укупних прихода и примања буџета града,
- непорески приходи са износом од 843.250.000 динара или 12,1% укупних прихода и примања буџета града,
- меморандумске ставке са износом од 30.000.000 динара или 0,4% укупних прихода и примања буџета града,
- трансфери са износом од 202.787.952 динара односно 3,0% укупних прихода и примања буџета града,
- примања износе 120.100.000 динара или 1,8% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина,
- примања од задуживања износе 126.067.000 динара односно 1,9% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина.

Следећи табеларни преглед приказује приходе и примања на нивоу групе са пренетим средствима који су планирани Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину – ребалансом, и њихово остварење у периоду јануар – септембар. Такође упоредно се може пратити планирани ниво за 2024. годину, и његово смањење односно повећање у односу на актуелну одлуку за текућу годину.

Екон. Класиф.	Врста прихода и примања	Текући буџет за 2023. годину	Остварење у периоду I-IX 2023	% (5/4)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (7/4)
1	2	4	5	6	7	8
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3,581,500,000	2,495,049,797	70	4,052,550,000	13.2
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10,000	1,156	12	10,000	0.0
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1,083,070,751	770,418,602	71	1,195,971,688	10.4
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	185,950,000	131,144,999	71	200,050,000	7.6
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	46,000,000	30,257,562	66	46,000,000	0.0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1,389,120	1,225,512	88	0	-100.0

Екон. Класиф.	Врста прихода и примања	Текући буџет за 2023. годину	Остварење у периоду I-IX 2023	% (5/4)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (7/4)
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	884,827,361	700,439,430	79	202,787,952	-77.1
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	378,400,000	424,147,576	112	551,350,000	45.7
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	254,230,000	151,727,994	60	278,800,000	9.7
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	67,200,000	40,733,582	61	6,100,000	-90.9
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	903,395	789,000	87	0	-100.0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,700,000	3,190,723	41	7,000,000	-9.1
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	31,000,000	11,856,860	38	30,000,000	-3.2
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	20,000,000	10,734,113	54	20,000,000	0.0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000	0	0	100,000	0.0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	150,000,000	68,539,959	46	100,000,000	-33.3
911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	174,984,303	87,228,383	50	126,067,000	-28.0
УКУПНО		6,867,264,930	4,927,485,248	72	6,816,786,640	-0.7
311712	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	99,108,149	0	-	605,004,179	610.4
321311	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	430,826,932	0	-	541,217,507	25.6
УКУПНО		7,397,200,011	4,927,485,248	-	7,963,008,326	7.6

Порез на доходак, добит и капиталне добитке чини 4.052.550.000 динара, односно 60,3% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приход у наведеној групи прихода је порез на зараде, који је планиран у номиналном износу од 3.450.000.000 динара, са учешћем од 46,5% у приходима и примањима буџета.

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

Повећање пореза на зараде у односу на план текуће године износи 17% и извршено је на основу анализе кретања остварења овог прихода који се у континуитету повећавао

током година и то у значајном износу. Само је у текућој години у прва три квартала у односу на исти период прошле године овај приход остварен више за 13%. Стога је оправдана могућност опрезног повећања, с обзиром да придошли инвеститори на територији града и даље имају тенденцију проширења капацитета и повећање броја запослених.

КВАРТАЛ	ИЗНОС ОСТВАРЕН У 2022. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	ИЗНОС ОСТВАРЕН У 2023. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	% ПОВЕЋАЊА У ОДНОСУ НА 2022. ГОДИНУ	ИЗНОС ПЛАНИРАН У 2024. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	% ПОВЕЋАЊА У ОДНОСУ НА 2023. ГОДИНУ
I-III	577,707,355	22.5	654,582,689	22.2	13.3	760,000,000	22.0	16.1
IV-VI	628,363,772	24.5	688,080,792	23.3	9.5	790,000,000	22.9	14.8
VII-IX	640,357,105	24.9	745,566,843	25.3	16.4	880,000,000	25.5	18.0
X-XII	722,556,009	28.1	860,000,000	29.2	19.0	1,020,000,000	29.6	18.6
УКУПНО	2,568,984,241		2,948,230,324		14.8	3,450,000,000		17.0

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

- Порез на остале приходе, планиран у номиналном износу од 250.000.000 динара, са учешћем од 3,4% у приходима и примањима буџета. У ову групу спадају: приходи које обвезник оствари давањем у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари, добици од игара на срећу, приходи од осигурања лица и други приходи.

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, планиран у номиналном износу од 250.000.000 динара, са учешћем од 3,4% у приходима и примањима буџета.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине планиран је у номиналном износу од 33.000.000 динара, са учешћем од 0,5% у приходима и примањима буџета.

Порез на имовину износи 1.195.971.688 динара, односно 16,1% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приходи у оквиру наведене групе прихода су свакако порези од имовине који су планирани у укупном износу од 1.000.000.000 динара и представљају 14,9% укупних прихода и примања буџета града. Ове порезе чине Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, а који је планиран у номиналном износу од 510.000.000 динара и Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, у номиналном износу од 490.000.000 динара.

Остварење пореза на имовину од физичких и правних лица приказано је у следећем табеларном прегледу на основу којег се може утврдити константно повећање овог прихода. Међутим, иако се очекује значајан проценат остварења овог прихода, очекивања

су да у наредној години тренд раста постепено почне са опадањем, те је повећање за наредну годину планирано за 8,1%.

КВАРТАЛ	ИЗНОС ОСТВАРЕН У 2022. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	ИЗНОС ОСТВАРЕН У 2023. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	% ПОВЕЋАЊА У ОДНОСУ НА 2022. ГОДИНУ	ИЗНОС ПЛАНИРАН У 2024. ГОДИНИ	% УЧЕШЋА	% ПОВЕЋАЊА У ОДНОСУ НА 2023. ГОДИНУ
I-III	193,948,974	23.8	196,608,577	21.2	1.4	210,000,000	21.0	6.8
IV-VI	188,171,323	23.1	218,283,387	23.6	16.0	235,000,000	23.9	7.7
VII-IX	196,556,656	24.1	226,543,886	24.5	15.3	245,000,000	24.4	8.1
X-XII	236,730,056	29.0	284,000,000	30.7	20.0	3105,000,000	31.0	9.2
УКУПНО	815,407,009		925,435,850		13.5	1,000,000,000		8.1

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

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе у номиналном износу од 135.000.000 динара, са учешћем од 1,8% у приходима и примањима буџета.

- Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе, планиран у номиналном износу од 10.000.000 динара, са учешћем од 0,1% у приходима и примањима буџета.

Порези на добра и услуге, са укупним износом од 200.050.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 2,7%. Међу овом групом прихода најзначајнији су:

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, планирана је у номиналном износу од 92.000.000 динара, са учешћем од 1,3% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине, планирана је у номиналном износу од 68.000.000 динара, са учешћем од 0,9% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, у износу од 19.000.000 динара са учешћем од 0,3% у приходима и примањима буџета.

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

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 202.787.952 динарaса учешћем од 2,7% у приходима и примањима буџета. Односе се на трансфер ненаменског карактера и његова висина је утврђена упутством од стране Министарства финансија.

Приходи од имовине у укупном износу од 551.350.000 динара учествују са 7,4% у приходима и примањима буџета. Најзначајнији у овој групи прихода су:

- Допринос за уређење грађевинског земљишта, планиран је у номиналном износу од 210.000.000 динара, са учешћем од 2,8% у приходима и примањима буџета. Динамика остварења овог прихода се из године у годину повећава, с обзиром да је евидентан замах грађевинске изградње у граду.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини, планирана у номиналном износу од 220.000.000 динара, са учешћем 3,0% у приходима и примањима буџета. У прва три квартала текуће године остварење овог прихода премашило је план који је износио 130.000.000 динара, и то за 29,9%, што представља могућност да се процена остварења у наредној години повећа.

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

Приходи од продаје добара и услуга у укупном износу од 278.800.000 динара учествују са 3,4% у приходима и примањима буџета. Приход у износу од 16.000.000 динара представља приход који својом делатношћу оствари Установа "Резервати природе", док преостали износ у висини од 232.800.000 динара представља изворни приход буџета града а најзначајнији у овој групи прихода су:

- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, планирани су у номиналном износу од 120.000.000 динара, са учешћем од 1,6% у приходима и примањима буџета.

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, планирани су у номиналном износу од 90.000.000 динара, са учешћем од 1,2% у приходима и примањима буџета града.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, планирана је у износу од 52.000.000 динара, са учешћем 0,7% у приходима и примањима буџета. Наведене приходе остварују индиректни корисници буџета града својом делатношћу.

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупном износу од 6.100.000 динара учествује у укупним приходима и примањима са 0,1%. Изменом Закона о

безбедности саобраћаја на путевима предефинисана је припадност прихода од новчаних казни за прекршаје, који почев од 01. јануара 2024. године у целости припадају буџету Републике Србије, те се нису планирали овом одлуком у истим износима као претходних година.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у укупном износу од 30.000.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 0,4%. Односе се на пројекте прекограничне сарадње у којима је град учествовао предфинансирањем те се у 2024. години очекује рефундација трошкова.

Примања од продаје нефинансијске имовине са укупним износом од 120.100.000 динара чине 1,8% укупних прихода и примања буџета града. У оквиру примања садржани су:

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

- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, планирана су у номиналном износу од 100.000.000 динара, са учешћем од 1,4% у приходима и примањима буџета града. Остварење примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, зависи директно од активности локалне самоуправе у делу привлачења нових инвеститора и од специфичности локалне самоуправе у смислу географског положаја, инфраструктурне опремљености, повезаности са другим градовима и слично. С обзиром да остварење наведеног примања не може бити упоредиво са претходним годинама, износ плана за 2024. годину сачињен је на основу сазнања о заинтересованости инвеститора и процене вредности парцела које су опредељене за продају.

Примања од домаћих задуживања са укупним износом од 126.067.000 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 1,7% 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.

Наведени приходи и примања буџета града Зрењанина за 2024. годину планирани су реално и у складу са њиховим остварењем у текућој години, са проценама о привредној активности инвеститора у 2024. години, као и са перцепцијом локалне власти о мерама

које ће се предузети и одлукама које ће се донети у смислу креирања пословног амбијента у граду Зрењанину.

Поред објашњења за поједине групе прихода и примања неопходно је напоменути и пренета средства која су планирана за наставак започетих активности и чини их група конта 311712 – пренета неутрошена средства за посебне намене са износом од 605.004.179 динара. Ова средства представљају остварење прихода у текућој години које се преноси у наредну годину, и у следећем табеларном прегледу се могу видети пројектне активности:

Редни број	Назив вишег нивоа власти од кога су остварена средства	Назив пројекта	Учешће вишег нивоа власти
1	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта "Михајловачка" у Зрењанину	100,000,000
2	Покрајинским секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу Баглаш	72,000,000
3	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине	Уклањање дивљих депонија на територији насељених места Елемир и Меленци	30,000,000
4	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине	План детаљне регулације радне зоне "Југоисток 2-Е" у Зрењанину	2,000,000
5	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине	Измене и допуне плана генералне регулације насељеног места Ечка	1,728,800
6	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине	Израда генералног урбанистичког плана насељеног места Зрењанин	3,000,000
7	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине	Израда просторног плана насељеног места Зрењанина 2021-2035	2,000,000
8	Министарство заштите животне средине Републике Србије	Санација несанитарне депоније на трасама ценовода и ретензије у индустријској зони "Југоисток 2", на катастарској парцели бр. 15394/1 К.О. Зрењанин I" Фаза II	277,094,400
9	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта на територијама насељених места Михајлово, Бело Блато и Лазарево	54,859,700
10	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Монтажа теретане на отвореном у парку у Арадцу	2,791,507
11	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Текуће одржавање дела зграде јединице локалне самоуправе у Ботошу - Док културе и текуће одржавање дела зграде здравства у Ботошу - део објекта у коме су смештене просторије Клуба пензионера	2,907,254
12	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Текуће одржавање зграде Дома културе у Лукићеву	2,906,577
13	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Текуће одржавање зграде ватрогасног дома у Орловату	2,907,625
14	Покрајински секретаријат за пољоприврду, водопривреду и шумарство АП Војводине	Текуће одржавање дела зграде јединице локалне самоуправе у Банатском Деспотовцу - физкултурна сала	2,908,105

Редни број	Назив вишег нивоа власти од кога су остварена средства	Назив пројекта	Учешће вишег нивоа власти
15	Комесаријат за избеглице	Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу споразума о реадмисији	9,125,000
16	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Рекултивација земљишта у насељеном месту Орловат	3,675,211
17	Министарство просвете	Припремно предшколски програм Предшколске установе	6,100,000
18	Министарства рударства и енергетике	Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова које спроводи град Зрењанин	7,500,000
19	Кабинета министра за равномерни регионални развој	Локални план управљања отпадом града Зрењанина за период 2023-2033. године	1,500,000
20	Министарство туризма и омладине	Реконструкција Карађорђевог парка – израда трим стазе	20,000,000
УКУПНО			605,004,179

Такође, група конта 321311 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планиран је у износу од 541.217.507 динара и омогућава већу расположивост за планирање расхода, с обзиром да није наменског карактера и може се распоредити за било које намене.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупан обим буџетских расхода и издатака планиран је у износу од 7.963.008.326 динар, при чему је:

- износ од 6.674.719.640 динара планиран да се изврши из текућих прихода буџета града Зрењанина,
- износ од 16.000.000 динара планиран да се изврши из сопствених средстава Установе "Резервати природе Зрењанина"
- износ од 1.272.228.686 динара, планиран да се изврши из осталих извора, а који садржи Примања од домаћих задуживања у износу од 126.067.000 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 541.217.507 динара, Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 605.004.179 динара.

Расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2024. годину приказани су по бруто принципу, што значи да обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава остваре и из осталих извора финансирања.

Економ. класиф.	Врста расхода и издатка	Ребаланс буџета за 2023. годину	Извршење у периоду I-IX 2023	% (4/3)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (6/3)
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,325,538,034	934,602,532	70.5	1,500,683,000	113.2
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	210,700,751	141,785,756	67.3	227,408,000	107.9
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8,107,000	413,313	5.1	9,446,000	116.5
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	67,633,000	17,209,290	25.4	32,320,000	47.8
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	67,021,000	42,826,091	63.9	71,409,000	106.5
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	40,588,798	30,258,423	74.5	43,668,000	107.6
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,719,588,583	1,167,095,405	67.87	1,884,934,000	109.6
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	452,136,830	336,522,716	74.4	490,453,394	108.5
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	48,808,126	25,308,907	51.9	34,097,000	69.9
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	723,308,035	451,434,256	62.4	709,793,000	98.1
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,101,994,098	354,517,873	32.2	1,303,030,100	118.2
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	694,082,621	361,912,489	52.1	600,718,489	86.5
426000	МАТЕРИЈАЛ	171,933,331	94,950,311	55.2	170,439,000	99.1
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3,192,263,041	1,624,646,552	50.89	3,308,530,983	103.6
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,000,000	12,619,099	84.1	22,000,000	146.7
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	944,000	261,687	27.7	400,000	42.4
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15,944,000	12,880,786	80.79	22,400,000	140.5
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	128,000,000	81,357,208	63.6	310,000,000	242.2
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	75,785,604	24,052,181	31.7	21,500,000	28.4
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	203,785,604	105,409,389	51.73	331,500,000	162.7
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	732,514,635	479,597,632	65.5	808,291,640	110.3
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	15,000,000	1,551,847	10.3	29,000,000	193.3
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,600,000	1,800,000	50.0	3,600,000	100.0
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	751,114,635	482,949,479	64.30	840,891,640	112.0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	239,335,815	128,824,553	53.8	296,425,000	123.9
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	239,335,815	128,824,553	53.83	296,425,000	123.9
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	183,444,140	157,964,052	86.1	190,100,000	103.6
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	23,186,628	15,993,202	69.0	24,539,000	105.8
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	44,085,543	37,950,402	86.1	41,731,000	94.7
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,017,261	2,017,260	100.0	120,000	5.9
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	252,733,572	213,924,916	84.64	256,490,000	101.5
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,624,089	0	0.0	51,000,000	1,943.5
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,624,089	0	0.00	51,000,000	1,943.5
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	775,306,082	195,074,245	25.2	691,413,913	89.2

Економ. класиф.	Врста расхода и издатака	Ребаланс буџета за 2023. годину	Извршење у периоду I-IX 2023	% (4/3)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (6/3)
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,654,125	42,301,151	42.0	143,090,579	142.2
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	6,235,204	228,186	3.7	1,400,000	22.5
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,885,670	1,088,244	37.7	1,820,000	63.1
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	885,081,081	238,691,826	26.97	837,724,492	94.6
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	1,392,381	983,386	70.6	1,600,000	114.9
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,200,000	3,219,581	76.7	4,650,000	110.7
520000	ЗАЛИХЕ	5,592,381	4,202,967	75.16	6,250,000	111.8
541000	ЗЕМЉИШТЕ	49,237,211	23,829,218	48.4	42,862,211	87.1
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	49,237,211	23,829,218	48.40	42,862,211	87.1
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	61,900,000	42,343,569	68.4	84,000,000	135.7
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61,900,000	42,343,569	68	84,000,000	135.7
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18,000,000	18,000,000	-	0	-
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	18,000,000	18,000,000	-	0	-
Укупно		7,397,200,012	4,062,798,660	54.92	7,963,008,326	107.6

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

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 420000 са номиналним износом од 3.308.530.983 динара и чини 41,5% укупних расхода и издатака у 2024. години, што је повећање у односу на текућу годину за 3,6%. Други по висини учешћа у укупним расходима и издацима су расходи за запослене, односно расходи из групе 410000 са номиналним износом од 1.884.934.000 динара и њихово учешће износи 23,7% у укупним буџетским расходима и издацима, док је повећање у односу на текућу годину 9,6%.

Класа конта 410000 "Расходи за запослене", планирана је у укупном износу од 1.884.934.000 динара и чини 23,7% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца* који ће се финансирати из буџета града Зрењанина у 2024. години у износу од 1.728.091.000 динара, што чини 21,7% укупних буџетских расхода и издатака. Из средстава буџета града финансирају се плате за све директне и индиректне кориснике буџета града.

Маса средстава за плате запослених који се финансирају из буџета града Зрењанина за 2024. годину планирана је на нивоу једанаест исплаћених зарада у септембру месецу 2023. године увећаних за 10%, са припадајућим порезима и доприносима. На такав план

додат је износ септембарске плате са припадајућим порезима и доприносима на основу које је планирана исплата децембарске плате за 2023. годину без увећања.

Планирана маса плата изабраних и постављених лица као и запослених у органима града, Туристичкој организацији града Зрењанина, Установи "Резервати природе" Зрењанин и у месним заједницама у 2024. години извршена је у складу са основицом која је дефинисана Закључком Владе РС за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима АП и органима локалне власти.

Планирана маса плата запослених у установама из области културе, Предшколској установи, ЈУ "Спортски објекти", Зрењанин, и запослених из области социјалне заштите чије се плате финансирају из буџета града Зрењанина у 2024. години извршена је у складу са основицом која је дефинисана Закључком Владе РС за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Планирана маса средстава за плате које се финансирају из буџета града и осталих извора за 2024. 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-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	359	546.558.000					359	602.086.000	0		0	
	Изабрана лица	9						9		0		0	
	Постављена лица	5						5		0		0	
	Запослени	345						345		0		0	
2	Установе културе	249	319.176.000					249	346.766.000	0		0	
	Постављена лица	7						7		0		0	
	Запослени	242						242		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	148	169.447.585					148	179.394.000	0	0	0	
	1. Туристичка организација града Зрењанина	19	22.450.000					19	24.240.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	18		0		0		18		0		0	
	2. Установа "Резервати природе"	23	23.460.585			1.470.000		23	22.231.000	0		0	
	Постављена лица	1						1		0		0	
	Запослени	22						22		0		0	
	3. ЈУ Спортски објекти	67	67.900.000					67	73.361.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	66		0		0		66		0		0	
4. Центар за обављање делатности социјалне заштите "Мост"	39	54.167.000					39	59.562.000	0		0		

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	38		0		0		38		0		0	
	5.			0		0		0		0		0	
	Постављена лица			0		0		0		0		0	
	Запослени			0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти			0		0		0		0		0	
	Постављена лица			0		0		0		0		0	
	Запослени			0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	36	43.271.200	0		0		36	46.578.000	0		0	
	Изабрана лица			0		0		0		0		0	
	Запослени			0		0				0		0	
6	Предшколске установе	414	458.036.000	0		0		414	553.267.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	413		0		0		413		0		0	
7	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1.206	1.536.488.785	0	0	1.470.000	0	1.206	1.728.091.000	0	0	0	
	Изабрана лица	9		0		0		9		0		0	
	Постављена лица	17		0		0		17		0		0	
	Запослени	1.180		0		6		1.180		0		0	

- *Социјална давања запосленима* (отпремнине приликом одласка у пензију и отпремнине за престанак радног односа, помоћи запосленима, исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана и инвалиднине), планирана су у номиналном износу од 32.320.000 динара, што чини 0,4% буџетских расхода и издатака и односе се на давања запосленима у органима града и у установама основане од стране града Зрењанина.

- *Накнаде трошкова за запослене* (накнаде за превоз на посао и са посла), планирани су у номиналном износу од 71.409.000 динара, што чини 0,9% буџетских расхода и издатака и односе се на накнаде трошкова превоза запосленима у органима града и у установама и организацијама основаним од стране града Зрењанина. Основ планирања ових расхода јесте да се запосленима обезбеди надокнада трошкова за долазак и одлазак на посао у градском превозу или месечна карта, као и надокнада трошкова за долазак и одлазак са посла за међуград или месечна карта, а све у складу са важећим колективним уговорима и важећем ценовнику овлашћеног превозника на територији града.

- *Награде запосленима и остали посебни расходи* планирани су у номиналном износу од 43.668.000 динара, што чини 0,5% буџетских расхода и издатака и односе се пре свега на исплату јубиларних награда запосленима у органима града и у установама и организацијама основаним од стране града Зрењанина.

Класа конта 420000 "Коришћење услуга и роба", планирана је у укупном износу од 3.308.530.983 динара и чини 41,5% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Стални трошкови* у које спадају трошкови за електричну енергију, трошкови грејања, услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови осигурања, који су планирани у номиналном износу од 490.453.394 динара, што чини 6,2% буџетских расхода и издатака.

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

- за финансирање уличне јавне расвете, у износу од 140.000.000 динара,
- код ЈУ "Спортски објекти", у износу од 59.900.000 динара,
- код Градске управе, у износу од 72.800.000 динара,
- код установа културе, у износу од 32.908.000 динара,
- одржавање чистоће на јавно прометним површинама, у износу од 105.000.000 динара,
- код Предшколске установе, у износу од 40.035.394 динара,
- код Месних заједница, у износу од 25.660.000 динара.

- *Трошкови путовања* (трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству, остали трошкови службеног путовања и превоз деце) планирани су у номиналном износу од 34.097.000 динара, што чини 0,4% буџетских расхода и издатака. Најзначајније издвајање у овој групи расхода односи се на трошкове путовања ученика основних и средњих школа и студената, и износи 26.200.000 динара.

- *Услуге по уговору* у себи садрже како: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у номиналном износу од 709.793.000 динара, што чини 8,9% буџетских расхода и издатака.

Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за финансирање накнаде одборницима, у оквиру раздела Скупштине града у износу од 74.400.000 динара,

- за финансирање накнаде члановима Градског већа и радних тела који нису из редова запослених у оквиру раздела Градског већа, у износу од 11.730.000 динара,

- у оквиру раздела Градоначелника, за потребе финансирања накнада члановима комисија и радних тела који нису из редова запослених, уговора, репрезентације, поклона, у износу од 29.152.000 динара,

- у оквиру раздела Градске управе износ од 74.400.000 динара планиран је за потребе редовног функционисања служби и одељења у оквиру Градске управе,

- за покриће уговорених услуга са Јавним предузећем за урбанизам, у износу од 40.000.000 динара,

- за покриће уговорених услуга са ЈП "Градска стамбена агенција", у износу од 70.000.000 динара,

- за одржавање атмосферске канализације, у износу од 40.000.000 динара,

- за унапређење јавног информисања по конкурс, у износу од 20.000.000 динара,

- за финансирање туристички значајних локација и манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од 31.000.000 динара,

- за функционисање установа културе, као и финансирање дела њихових програмских активности, у износу од 51.031.000 динара,

- за финансирање личних пратиоца деце са сметњама у развоју, у оквиру установе "Мост", у износу од 55.000.000 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 1.303.030.100 динара, што чини 16,4% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће специјализованих услуга планирана су:

- за спровођење пољопривредне политике, у износу од 10.000.000 динара,

- за промоцију туристичке понуде, у износу од 41.600.000 динара,

- за одржавање јавно зелених површина, у износу од 95.000.000 динара,

- за функционисање прихватилишта за напуштене животиње, у износу од 30.000.000 динара,

- за спровођење мониторинга елемената животне средине, у износу од 26.000.000 динара,

- за чишћење депонија по насељеним местима, у износу од 215.586.100 динара,

- за ЈПП у циљу обављања комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова, у износу од 92.300.000 динара,
- за ЈПП за санацију-ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, у износу од 302.700.000 динара,
- за санацији несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони "Југоисток II", у износу од 346.368.000 динара,
- за управљање грађевинским земљиштем, у износу од 30.000.000 динара,
- за анализу воде за пиће, у износу од 20.000.000 динара,
- за заштиту природе у оквиру Установе "Резервати природе", у износу од 10.350.000 динара.

- *Текуће поправке и одржавање* за 2024. годину, планирана су у износу од 600.718.489 динара, што чини 7,5% расхода и издатака буџета града и обухватају текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и опреме свих корисника буџета града. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за одржавање зграда у власништву града, у износу од 100.000.000 динара,
- за одржавање уличне јавне расвете, у износу од 60.000.000 динара,
- за управљање грађевинским земљиштом, у износу од 10.000.000 динара,
- за финансирање одводњавања, текуће поправке и одржавање атарских и некатегорисаних путева у оквиру подршке пољопривредној политици из средстава закупа пољопривредног земљишта, у износу од 58.000.000 динара,
- за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, у износу од 93.000.000 динара,
- за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржања путне инфраструктуре, у износу од 144.000.000 динара
- за потребе функционисања Предшколске установе, у износу од 36.133.000 динара.

- *Материјал* обухвата трошкове административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и културу и материјал за одржавање хигијене, у номиналном износу од 170.439.000 динара, што чини 2,1% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за потребе Предшколске установе у највећем делу за набавку хране за децу, у износу од 84.710.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског материјала и горива за функционисање управе, у износу од 42.000.000 динара.

Класа конта 440000 "Отплата камата и пратећи трошкови задуживања", планирана је у укупном износу од 22.400.000 динара и чини 0,3% укупних буџетских расхода и издатака, и односи се на отплату домаћих камата и пратеће трошкове задуживања, по основу Уговора о дугорочном кредиту који град има закључен са Банком поштанском штедионицом.

Класа конта 450000 "Субвенције" планирана је у укупном износу од 331.500.000 динара и представља 4,2% укупних расхода и издатака.

У оквиру наведене групе расхода планирана су средства за субвенционисање јавних нефинансијских предузећа, односно за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од 310.000.000 динара и односе се на субвенције за водоснабдевање као и за набавку специјалног возила.

Субвенције приватним предузећима, у износу од 21.500.000 динара планиране су у функцији реализације подстицаја:

- за конкурсе ради подршке предузетништву, у износу од 10.000.000 динара,
- за подстицаје пољопривредној производњи, у износу од 10.000.000 динара,
- за субвенционисање набавке бициклова у износу од 1.500.000 динара.

Класа конта 460000 "Донације, дотације и трансфери" планиран је у укупном износу од 840.891.640 динара и чине 10,6% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру наведене економске класификације највећи део обухвата средства која се трансферишу за потребе функционисања основног образовања и средњег образовања, у укупном износу од 775.546.640 динара.

За функционисање основног образовања планиран је износ од 580.570.640 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за покриће сталних трошкова двадесет осам основних школа. Обавеза јединице локалне самоуправе је финансирање свих трошкова којима се обезбеђује нормално функционисање школа, осим плата за запослене која су обезбеђена републичким буџетом. Значајна средства су овом Одлуком планирана за лична примања запослених који се односе на путне трошкове као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2024. години.

За функционисање средњег образовања, укупно осам школа, предвиђен је износ од 194.976.000 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за сталне трошкове. Као и код финансирања основног образовања, и средњим школама су обезбеђена средства за нормално функционисање, а поред већ поменутих сталних трошкова значајнија издвајања су за финансирање путних трошкова свих запослених као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2024. години.

Средства за делатност Центра за социјални рад предвиђена су у износу од 35.395.000 динара, док је Геронтолошком центру града планиран износ од 8.500.000 динара ради финансирања рада геронтодомаћица и подршке функционисању клуба за стара лица.

Класом конта 470000 "Социјално осигурање и социјална заштита" обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 296.425.000 динара и чине 3,7% укупних расхода и издатака.

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

новорођенчад и помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате, као и за програм енергетске санације породичних кућа и станова које спроводи град Зрењанин.

Класом конта 480000 "Остали расходи" планирана средства износе 256.490.000 динара и у структури расхода учествују са 3,2% у укупним расходима и издацима.

Највећа издвајања су за:

- дотације невладиним организацијама, што обухвата средства за финансирање рада политичких странака из буџета, за програмске активности и пројекте и функционисање друштвених организација, савеза и удружења грађана, као и спортских организација, у номиналном износу од 190.100.000 динара,
- порези, обавезне таксе и казне, што обухвата средства за плаћање обавезних Републичких и судских такси и пореза на додату вредност, у номиналном износу од 24.539.000 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским решењима, у номиналном износу од 41.731.000 динара,
- наканада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у номиналном износу од 120.000 динара.

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.

Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину" планирана средства износе 886.836.703 динара у структури укупних расхода и издатака учествују са 11,1%.

Група конта 510000 – основна средства износе 837.724.492 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 10,5%. Најзначајнија издвајања у овој групи конта су:

- *економкса класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти"* са планираним износом од 691.413.913 динара чини 8,7% укупних расхода и издатака и обухвата најзначајније инвестиције:
 - у области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре где је планиран износ од 45.800.000 динара,
 - за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања путне инфраструктуре, планиран је износ од 102.000.000 динара
 - израда планова генералне и детаљне регулације у износу од 60.000.000 динара,
 - за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 95.000.000 динара,
 - изградња канализације у насељеним местима Елемир, Клек, Лазарево, Ечка у износу од 47.285.113 динара,
 - инвестиционо одржавање зграда и објеката у власништву града, у износу од 40.000.000 динара,
 - изградња трим стазе у Карађорђевој парку, у износу од 29.100.000 динара,
 - друга фаза санације и адаптације стадиона, у износу од 60.000.000 динара,

- Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта "Михајловачка" у Зрењанину, у износу од 120.000.000 динара.

- економска класификација 512000 "Машине и опрема", планирана су у износу од 143.090.579 динара, што чини 1,8% буџетских расхода и издатака и односе се на набавку опреме за потребе корисника буџета града. Највећи износи односе се на:

- набавку опреме за јавну безбедност, у износу од 74.640.000 динара
- потребе Градске управе, у износу од 15.100.000 динара,
- функционисање Предшколске установе, у износу од 26.617.000 динара,

Група конта 520000 – Залихе износе 6.250.000 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,1%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 523000 (роба за даљу продају), која је планирана су у износу од 4.650.000 динара, а односи се на куповину робе за даљу продају индиректних буџетских корисника.

Група конта 540000 – Природна имовина износе 42.862.211 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,5%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 541000 "Земљиште", где су планирана средства за експропријацију земљишта.

У оквиру класе 600000 "**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**", планирана су средства у износу од 84.000.000 динара, што чини 1,1% буџетских расхода и издатака и односе се на сервисирање отплате рата дугорочног кредита Банке Поштанске штедионице.

Анализа планиране програмске структуре буџета

Програмска структура приказана је у следећем табеларном прегледу, уз истовремену анализу односа са планом појединачних програма који је усвојен ребалансом буџета за текућу годину и анализом учешћа програма у укупним расходима и издацима планираним за 2024. годину.

Назив програма	Текући буџет за 2023. годину	Извршење у периоду I-IX 2023	% (3/2)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (5/2)
1	2	3	4	5	6
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	470,309,182.00	203,970,420.00	43.4	534,745,361.00	113.7
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	551,682,000.00	350,517,584.00	63.5	888,900,000.00	161.1
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,000,000.00	0.00	0.0	15,000,000.00	100.0
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	149,516,600.00	115,221,119.00	77.1	154,290,000.00	103.2
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	124,122,675.00	16,193,991.00	13.0	42,000,000.00	33.8
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1,096,861,035.00	336,804,536.00	30.7	1,197,889,213.00	109.2
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	439,405,534.00	243,829,626.00	55.5	488,300,000.00	111.1
8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	761,954,559.00	445,731,395.00	58.5	880,518,394.00	115.6
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	524,141,518.00	341,539,276.00	65.2	587,370,640.00	112.1
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	249,723,780.00	164,624,224.00	65.9	253,676,000.00	101.6

Назив програма	Текући буџет за 2023. годину	Извршење у периоду I-IX 2023	% (3/2)	Одлука о буџету за 2024. годину	% (5/2)
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	375,409,205.00	215,150,318.00	57.3	425,802,000.00	113.4
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22,220,000.00	5,334,339.00	24.0	36,220,000.00	163.0
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	550,712,813.00	374,176,991.00	67.9	533,253,000.00	96.8
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	636,973,500.00	297,331,296.00	46.7	350,252,507.00	55.0
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,219,293,007.00	832,939,016.00	68.3	1,363,077,211.00	111.8
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	147,093,000.00	98,054,577.00	66.7	172,934,000.00	117.6
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	62,781,604.00	21,379,952.00	34.1	38,780,000.00	61.8
	7,397,200,012.00	4,062,798,660.00	54.9	7,963,008,326.00	107.6

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 534.745.361 динара и чини 6,7% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текућу годину је 13,7%. Сврха наведеног програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

Програм 2 – Комунална делатност

Програм је планиран у укупном износу од 888.900.000 динара и чини 11,2% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текућу годину је 61,2%. Сврха овог програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, чишћење и одржавање атмосферске канализације, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, одржавање хигијене у насељеним местима, управљање/одржавање јавним осветљењем и остале комуналне услуге. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Програм 3 – Локално економски развој

Програм је планиран у укупном износу од 15.000.000 динара и чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака и планиран је на истом нивоу као у текућој години. Сврха наведеног програма је спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног

акционог плана у виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе и јавних радова посредством Националне службе за запошљавање, као и подршка младим предузетницима, женама предузетницама, и подстицање старих заната.

Програм 4 – Развој туризма

Програм је планиран у укупном износу од 154.290.000 динара и чини 1,9% укупних буџетских расхода и издатака. Увећан је у односу на текућу годину за 3,2%. Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програм је планиран у укупном износу од 42.000.000 динара и чини 0,5% укупних буџетских расхода и издатака. 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. Упоређујући наведени програм са планираним средствима текуће године, утврђује се смањење, и то из разлога што је одржавање атарских путева у досадашњој пракси планирано у оквиру програма пољопривреде, док је према најновијим препорукама планирано у оквиру саобраћајне инфраструктуре. Стога је за износ од 38.000.000 динара умањен програм пољопривреде а у корист порограма саобраћаја.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм је планиран у укупном износу од 1.197.889.213 динара и чини 15,0% укупних буџетских расхода и издатака. 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.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програм је планиран у укупном износу од 488.300.000 динара и чини 6,1% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је повећање безбедности саобраћаја на путевима као и унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Програм 8 – Предшколско образовање

Програм је планиран у укупном износу од 880.518.394 динара и чини 11,1% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текући буџет је 5,6%. 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.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

Програм је планиран у укупном износу од 587.370.640 динара и чини 7,4% укупних буџетских расхода и издатака и повећање у односу на текући буџет за 12,1%. 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.

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Програм је планиран у укупном износу од 253.676.000 динара и чини 3,2% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програм је планиран у укупном износу од 425.802.000 динара и чини 5,3% укупних буџетских расхода и издатака а увећање у односу на програм текуће године је за 13,4%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града.

Програм 12 – Здравствена заштита

Програм је планиран у укупном износу од 36.220.000 динара и чини 0,5% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Програм је планиран у укупном износу од 533.253.000 динара и чини 6,7% укупних буџетских расхода и издатака. 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, Културни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм је планиран у укупном износу од 350.252.507 динара и чини 4,4% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за бављење спортом као и подстицање унапређења и развоја спорта, као и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм је планиран у укупном износу од 1.363.077.211 динара и чини 17,1% укупних буџетских расхода и издатака. 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.

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програм је планиран у укупном износу од 172.934.000 динара и чини 2,2% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе, и то функционисање органа града: Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програм је планиран у укупном износу од 38.780.000 динара и чини 0,5% укупних расхода и издатака буџета града. Сврха овог програма је одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Програмска активност садржана у истом износу у оквиру овог програма је енергетски менаџмент и односи се на субвенционисање грађана за замену енергетски неефикасне столарије и котлова.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Средства буџета у износу од 6.674.719.640 динара, средства из сопствених извора у износу од 16.000.000 динара и средства из осталих извора у износу од 720.184.718 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 - ПОЉОПРИВР ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закону о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина	Спроведе се активности везане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицаја развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва.	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава подржан од стране града	22	50	50	50	50	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Евиденција Одељења за пољопривреду	Начелник Градске управе
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Програм расподеле средстава остварених од давња 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, одвођавање, скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта и сл.	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100	100	100	100	100	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
Мере подршке руралној 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 производње путем расписаног јавног позива/конкурса за пољопривредна газдинства.	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4	4	4	5	5	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Програм локалног економског развоја града	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	5200	5000	4800	4800	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	2800	2700	2600	2500						
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (мушкарци)	2432	2400	2300	2200	2100						
Мере активне политике запошљавања	0002	Локални акциони план запошљавања за град Зрењанин	У оквиру наведене програмске активности планирано је финансирање уговора које Град потписује са Националном службом за запошљавање о суфинансирању спровођења политике запошљавања.	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број ангажованих кроз реализацију мера активне политике запошљавања	18	24	27	27	27	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Евиденција Националне службе за запошљавање	Председник локалног савета за запошљавање
					Број ангажованих жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	12	13	13	13	13						
					Број ангажованих мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	6	11	14	14	14						
Подршка	0003	Програм локалног	У оквиру програмске	Подстицаји	Број подржаних	40	45	45	45	45	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција	Начелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
економском развоју и промоцији предузетништва		економског развоја града	активности планирано је највеће издавање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва путем економског оснаживања жена.	града/општине за развој предузетништва	привредних субјеката који промовишу предузетништво										Градске управе	Одељења за финансије
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Закон о грађевинском земљишту, Закон о становању и власништву зграда	Овим програмом реализује се планско одређивање правна развоја локалне средње и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	100	325.200.000,00	0,00	209.545.361,00	534.745.361,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске управе
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи, Уговор о регулсању 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	5	5	5	95.000.000,00	0,00	8.728.800,00	103.728.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за урбанизам
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Закон о планирању и изградњи	У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине. Овом програмском активности у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова финансира се израда ПТД, слабората као и накнаде за експроприсано земљиште у циљу завршетка изградње објеката око града	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	97,3	98	99	99	99	51.200.000,00	0,00	9.187.000,00	60.387.000,00	Евиденција Одељења за урбанизам	Начелник Одељења за урбанизам
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи	Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Прибављање грађевинског земљишта ради привођења планској намени	6	7	5	5	5	45.000.000,00	0,00	80.000.000,00	125.000.000,00	Евиденција Одељења за имовинско правне послове	Начелник Одељења за привреду
Стамбена подршка	0004	Закон о становању и одржавању зграда	Стамбена подршка подразумева финансирање текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда где постоје станови у власништву града.	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	144	145	230	230	230	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења за привреду
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда, Уговор о регулсању међусобних обавеза, закључен дана 27.12.2016. године.	У оквиру ове ПА подразумева се финансирање текућег и инвестиционог одржавања пословног простора у којима се налазе станови у власништву града, као и финансирање услуга ЈП „Градска стамбена агенција“ које врши издавање пословног и стамбеног простора у име и за рачун града и боди аналитичку евиденцију закупца	Очување и унапређење стамбеног фонда	Однос издатог пословног и стамбеног простора у односу на укупан пословни и стамбени простор	76,98	75	80	80	80	122.711.209,00	0,00	100.000.000,00	222.711.209,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у насељеном месту Банатски Деспотовац	1101-7001	Закључен уговор о додели бесповратних средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине, који је град Зрењанин закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансирају се радови на текућем одржавању дела зграде јединице локалне самоуправе у Банатском Деспотовцу - физкультурна сала	Побољшање квалитета живота грађана кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре	Извршени радови на текућем одржавању руралне инфраструктуре	не	не	да	-	-	2.514.661,00	0,00	2.908.105,00	5.422.766,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у насељеном месту Орловат	1101-7002	Закључен уговор о додели бесповратних средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине, који је град Зрењанин закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансирају се радови на текућем одржавању зграде ватрогасног дома у Орловату	Побољшање квалитета живота грађана кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре	Извршени радови на текућем одржавању руралне инфраструктуре	не	не	да	-	-	1.591.636,00	0,00	2.907.625,00	4.499.261,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у насељеном месту Лукићево	1101-7003	Закључен уговор о додели бесповратних средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине, који је град Зрењанин закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансирају се радови на текућем одржавању зграде Дома културе у насељеном месту Лукићево	Побољшање квалитета живота грађана кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре	Извршени радови на текућем одржавању руралне инфраструктуре	не	не	да	-	-	1.591.062,00	0,00	2.906.577,00	4.497.639,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у насељеном месту Ботош	1101-7004	Закључен уговор о додели бесповратних средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине, који је град Зрењанин закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансирају се радови на текућем одржавању дела зграде јединице локалне самоуправе у Ботошу - Дом културе и текуће одржавање дела зграде здравства - део објекта у којем је смештен Клуб пензионера	Побољшање квалитета живота грађана кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре	Извршени радови на текућем одржавању руралне инфраструктуре	не	не	да	-	-	1.591.432,00	0,00	2.907.254,00	4.498.686,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима, Одлука комуналним делатностима на територији града Зрењанина, Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	Програм се спроводи сходно Закону о комуналним делатностима, при чему је већи део активности поверен јавним и јавнокомуналним предузећима сходно делатностима које иста обављају. Део реализације програма спроводи Градска управа. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга	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	5.900.000	788.900.000,00	0,00	100.000.000,00	888.900.000,00	Евиденција утрошка електричне енергије Одељења за привреду	Начелник Градске управе
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина	Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад semaфора.	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	2.349	1.500	2.000	2.000	2.000	202.400.000,00	0,00	0,00	202.400.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима , Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина 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	1.545.730	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима , Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина и Годишњи програм одржавања јавних зелених површина	Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене који је саставни део Програма посл. ЈКП који садржи врсту услуге, локације,обим услуга, интензитет и висину средстава.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	85	85	90	90	90	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Зоохигијена	0004	Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене	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	280	260	250	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм пословања ЈКП	Ова ПА обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП Водовод и канализација) на име текуће субвенције за водоснабдевање, текућу ликвидност и капиталне субвенције за бушење бунара на територији града Зрењанина, као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измирење се врши сходно њиховом доспећу, као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измирење ће се вршити сходно њиховом доспећу.	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	2,49	2,62	2,55	2,55	2,55	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења за привреду
Израда елабората за изворните Михајловачка	1102-7003	Уговор	Овим пројектом финансира се израда елабората за потребе изворништа Михајловачка	Израда елабората	Израђени елаборати	не	да	да	да	да	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израђања телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворништа Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III	1102-7004	Уговор о додели бесповратних средстава за пројекат-Израђања телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворништа Михајловачка у Зрењанину КО Зр I и КО Зр III, закључен између града Зр и Пок. сек. за пољ. водоприв. и шумарство	Овим пројектом финансира се израђања телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворништа Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III	Израђања телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворништа Михајловачка у Зрењанину КО Зрењанин I и КО Зрењанин III	Процент изведених радова у односу на укупно планиране радове на основу пројектне документације	0	0	30	30	30	20.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму	У оквиру овог програма врши се финансирање активности чији је циљ повећање квалитета туристичке услуге на територији града, промотивне активности и организација манифестација	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3.891.938	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.500.000	154.290.000,00	0,00	0,00	154.290.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе
Управљање развојем туризма	0001	Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина	У оквиру ове ПА у складу са финансијским планом, установа преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања (трошкови функционисања, трошкови зарада и осталих личних примања, стални трошкови и слично).	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	95,1	100	100	100	100	39.140.000,00	0,00	0,00	39.140.000,00	Извештај о раду установе	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму	Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетница СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	95,9	95	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	Закон о туризму 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 тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	11	19	20	20	20	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе
Промоција туристичке понуде	0002	Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина	Туристичка организација врши шtamпу 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 тржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	14.000	15.000	15.000	15.000	14.000	19.150.000,00	0,00	0,00	19.150.000,00	Извештај о раду	Директор Туристичке организације града Зрењанина
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем васпитању и образовању	У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа.	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	4.641 Дечака 2.245 Девојчица 2.396	4.726 Дечака 2.297 Девојчица 2.429	4.650 Дечака 2.250 Девојчица 2.400	4.650 Дечака 2.250 Девојчица 2.400	4.650 Дечака 2.250 Девојчица 2.400	253.676.000,00	0,00	0,00	253.676.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем васпитању и образовању	У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа, као и финансирање превоза ученика и студената (аутобуски, железнички и међуместни превоз), као и такси превоз ученика са телесним инвалидитетом	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24,16	24,1	24	24	24	226.176.000,00	0,00	0,00	226.176.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе	Директори средњих школа

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	2004-4002	Правилник о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина, расписан конкурс и закључени уговори	и сензорним потешкоћама Кроз овај пројекат финансирају се ученичке и студентске стипендије, као и новчана средства за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената која се односе на учешће на семинарима, едукативним, научним скуповима и сл.	Унапређење квалитета образована у средњим школама	Број талентоване деце која су финансијски подржана од стране града	283	250	200	200	200	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе	Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе
Подстицај програмима из области образовања и науке	2004-4004	Пројекат се реализује на основу расписаног конкурса о расподели средстава за подстицаје програмима из области образовања и науке	У оквиру овог пројекта врши се финансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања	Подстицаји развоја образовања и науке	Број корисника подстицаја	16	30	30	30	30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе	Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе
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	5	5	5	364.500.000,00	0,00	123.800.000,00	488.300.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
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	30	35	35	91.500.000,00	0,00	123.800.000,00	215.300.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закључен уговор о пружању услуга превоза између града Зрењанина и ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, Београд	На основу закљученог уговора на 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	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Статистички подаци ГСП Београд	Начелник Одељења за привреду
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	Финансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре, рад Савета, унапређење саобраћајног образов. и васп. превентивно промотивне и научно истраживачке активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције	Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих црних тачака и опасних деоница на путевима	Процент издвојених средстава за саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА	15,2	15,2	16	20	20	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	Градоначелник
ЈПН без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања.	0701-5002	Јавни уговор за поступак избора приватног партнера за реализацију пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за	Одржавање и изградња путне инфраструктуре	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Број километара новоизграђене путне инфраструктуре	0	0	11	11	11	251.000.000,00	0,00	0,00	251.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанин		реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 404-3-59-52/2022-IV од 16.03.2023. године														
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи	Програм се реализује са сврхом да се обезбеди услуге јавне управе, остваривање и заштита права грађана/ки и јавног интереса. Одрживо управљање јавним финансијима и администрацијом изворних прихода ЈЛС, сервисирање обавеза, реаговање у ванредним ситуацијама	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број обраћања грађана чија се права заштићују кроз поступак пред заштитником грађана	дефицит	дефицит	дефицит	суфицит	суфицит	1.356.402.000,00	0,00	6.675.211,00	1.363.077.211,00	Извештај о извршењу буџета	Начелник Градске управе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи	Реализацијом ове ПА обезбеђује се несметано функционисање Градску управу града Зрењанина.	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80,6	85	85	85	85	912.112.000,00	0,00	0,00	912.112.000,00	Извештај о раду Градске управе	Начелник Градске управе
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи и Одлука о месним заједницама	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	25	25	25	145.708.000,00	0,00	3.675.211,00	149.383.211,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о локалној самоуправи и уговор о инвестиционом кредиту	Реализацијом ове ПА спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга (отплата камате и одговарајућег дела главнице кредита према ануитетним плановима банака).	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0,15	1,56	2,0	2,0	2,0	106.400.000,00	0,00	0,00	106.400.000,00	Извештај о извршењу Одлуке о буџета града Зрењанина	Начелник Градске управе
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву	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	80	80	80	16.622.000,00	0,00	0,00	16.622.000,00	Извештај о раду Правобранилаштва града Зрењанина	Правобранилац града Зрењанина
Омбудсман	0005	Закон о заштитнику грађана	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	100	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00	Извештај о раду Локалног омбудсмана	Заштитник грађана
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Закон о националним саветима националних мањина	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	0	3	3	3	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај Координатора за ромска питања	Начелник Градске управе
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Део план.прихода не распоређује се унапред већ се држава на име ТБР. Сред. ТБР користе се за неплаћене обавезе за које	За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора							50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		Градоначелник

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			нису утврђене апрон. или за апрон. за које су планирана недовољна сред. ТБР се одређује највише до 4% укупних прихода и примања.															
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему	СБР се користи за фин. расхода и издатака на име речешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности(земљотрес,поплава, суша,пожар,клизавишта,град и сл.) који могу да угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5% укупних прихода и примања.	За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора									1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Градоначелник
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама	Кроз ову програмску активност врши се финансирање расхода који настају као последица ванредне ситуације	Играљна ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0	15	15	0	0	81.640.000,00	0,00	0,00	81.640.000,00	Извештај Одељења за ванредне ситуације	Начелник Градске управе		
Подршка верским заједницама	0602-4001	Закон о црквама и верским заједницама, расписан конкурсе и закључени уговори	Реализација овог пројекта подразумева финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница које су поднеле захтјеве на расписан Конкурс	Очување објеката верских заједница и верске традиције	Број подржаних пројеката верских заједница	20	21	20	20	20	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности		
Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину	0602-4003	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољавања потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	10	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице		
Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину	0602-4004	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољавања потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	10	15.260.000,00	0,00	0,00	15.260.000,00	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	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољавања потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	10	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице		
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Лазарево	0602-4014	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољавања потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	10	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице		
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИС АЊА	1201	Закон о култури	Кроз овај програм врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе као и подстицање аматерског културног и уметничког стварања финансирањем удружења путем расписаних конкурса. На овај начин се	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	83	40	80	80	80	533.253.000,00	0,00	0,00	533.253.000,00	Извештаји о раду установа	Начелник Градске управе		
						30.775	35.000	40.000	40.000	40.000								

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			остварује и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		култури											
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	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	12	12	12	506.208.000,00	0,00	0,00	506.208.000,00	Евиденција Градске управе о броју запослених	Директори установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности Народног музеја 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	80	80	80	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	Извештај о раду установе	Директор установе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Кроз ову програмску активност се финансирају доприноси за пензијско инвалидско осигурање и здравствено осигурање за самосталне уметнике посредством репрезентативног удружења у култури	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	0	3	5	5	5	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Извештај о раду установе	Начелник Градске управе
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о јавном информисању и медијима, расписан конкурс. Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката производње медијских садржаја из области јавног инф.	У оквиру ове програмске активности 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	24	24	24	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва	1201-4001	Закон о удружењима, расписан конкурс, Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката производње медијских садржаја из области јавног инф.	Кроз ову пројекат врши се финансирање удружења и културно-уметничких друштава за програмске активности и пројекте којима су удружења конкурисала	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број пројеката и програма удружења подржаних од стране града	69	50	65	65	65	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту	Реализацијом програма подстиче се унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и организацијску брину 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 спортске орг-5 Мушке спорт орг -145	213 Женске спортске орг-8 Мушке спорт орг -205	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	317.461.000,00	0,00	32.791.507,00	350.252.507,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, 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 спортске орг-5 Мушке спорт орг -145	213 Женске спортске орг-8 Мушке спорт орг -205	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	210 Женске спортске орг-10 Мушке спорт орг -200	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Закључен уговор	Кроз ову програмску активност врши се санација дечијих игралишта, изградња нових и замена справа на постојећим	Довођење дечијих игралишта у функционално стање	Број санираних игралишта	12	50	50	50	50	4.471.928,00	0,00	0,00	4.471.928,00	Извештај о реализацији активности	Начелник Градске управе
Функционисање	0004	Закон о спорту	ПА се спроводи кроз	Обезбеђење услова за	Број спортских	42	42	50	50	50	171.461.000,00	0,00	0,00	171.461.000,00	Извештај о раду	Директор ЈУ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
е локалних спортских установа			финансирање функционисања Јавне установе СПортски објекти како би се обезбедило унапређење делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина.	рад установа из области спорта	организација који користе услуге установа из области спорта										установе	Спортски објекти
Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину	1301-7002	Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта закључен са Управом за капитална улагања АП Војводине	Кроз овај пројекат се изводе радови на санацији и монтажи отворених трибина, реновирање постојећих и изградња нових просторија тоалета, билетарница, складишта за спортску опрему. На терену се врши уградња дренажног система, на постојећим рефлекторима долажу се стандардне и антипаник светилке	Повећање броја посетилаца на спортским догађајима који се дешавају на Градском стадиону	Просечан број посетилаца на стадиону	0	0	8.000	8.000	8.000	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	60.000.000,00	Извештај о реализацији	Начелник Одељења за привреду
Монтажа теретане на отвореном у парку у насељеном месту Арадац	1301-7004	Закључен уговор о додели бесповратних средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга на територији АП Војводине, који је град Зрењанин закључио са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансира се унапређење и развој руралне инфраструктуре - монтажа теретане на отвореном у парку у насељеном месту Арадац	Побољшање квалитета живота грађана кроз унапређење и развој руралне инфраструктуре	Монтирана теретана на отвореном	не	не	да	-	-	1.528.072,00	0,00	2.791.507,00	4.319.579,00	Извештај о реализацији	Начелник Одељења за привреду
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о примарној здравственој заштити и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите	У оквиру овог програма обављају се послови за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу, у циљу унапређења доступности и ефикасности примарне здравствене заштите.	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	73	73	73	73	73	36.220.000,00	0,00	0,00	36.220.000,00	Извештај Завода за јавно здравље Зрењанин	Начелник Градске управе
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о примарној здравственој заштити и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите	Кроз ову ПА врши се финансирање Дома здравља др Бошко Вребаљон 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	60	50	50	33.720.000,00	0,00	0,00	33.720.000,00	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 утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина	За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора							2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		Начелник Градске управе
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Закон о предшколском васпитању и образовању	Програм је усредсређен на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивање у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешниог 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	100	802.406.000,00	0,00	78.112.394,00	880.518.394,00	Извештај о раду установе	Начелник Градске управе
Функционисање и остваривање	0002	Закон о предшколском васпитању и образовању	Програмска активност усредсређена је на остваривање услова за	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,	25	25	30	30	30	796.606.000,00	0,00	6.112.394,00	802.718.394,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
предшколскогв аспитања и образовања			дневни смештај деце. Кроз реализацију ове ПА остварују се редовни програми васпитно- образовног рада у целодневном и полудневном трајању.	уз повећан обухват	припреми предшколски програм/ППП)											
Изградња дечјег вртића у насељу Баглаш	2002- 7003	Уговор о додели бесповратних средстава граду Зрењанину за изградњу новог дечјег вртића у зрењанинском насељу Баглаш, који је закључен између града Зр и Пок.сек за рег. развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Овим пројектом финансира се изградња вртића у зрењанинском насељу Баглаш	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце уписане у новосаграђени вртић Бајка	0	0	130	130	130	5.800.000,00	0,00	72.000.000,00	77.800.000,00	Извештај о реализацији	Начелник Одељења за привреду
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној защити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	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.	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Процент корисника мера социјалне и децје защитте који се финансирају из буџета града у односу на број становника	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	416.677.000,00	0,00	9.125.000,00	425.802.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Начелник Градске управе
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Одлука о правима и услугама у социјалној защити града Зрењанина	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 защитте који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра за социјални рад
Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној защити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	У оквиру ове ПА финансира се функционисање Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са инвалдитетом - Алтернатива, Прихvatилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике, пројаке.	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихvatилишта	61	60	129	129	129	76.882.000,00	0,00	0,00	76.882.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
					Број корисника-жене	35	35	75	75	75						
					Број корисника- мушкарци	26	25	54	54	54						
Обављање делатности установа социјалне защитте	0005	Закон о социјалној защити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	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 защитте	% корисника социјалних установа	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	35.395.000,00	0,00	0,00	35.395.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра за социјални рад
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној защити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина и уговор између града Зрењанина и Геронтолошког центра	Овим пројектом финансира се спровођење културно забавних, образовних, рекреативно- рехабилитационих активности и пружање саветодавно тераписких и социјално едукативних услуга члановима клуба и помоћи у кући	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	5	5	5	5	5	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Евиденција Геронтолошког центра	Директор Геронтолошког центра
Саветодавно- тераписке и социјално- едукативне услуге	0017	Закон о социјалној защити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	Спровођење ПА подразумева ангажовање стручних лица ради давања саветодавно- тераписких и	Смањен број развода	Број корисника саветодавно- тераписких и соцо- едукативних услуга у заједници	201	150	340	340	340	5.759.000,00	0,00	0,00	5.759.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређења односа брачних парова.		Број корисника-жене	141	100	230	230	230						
					Број корисника-мушкарци	60	50	110	110	110						
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о социјалној заштити, Закон о Црвеном крсту и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	Црвени крст Зр ангажован је на реализацији овлашћена 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	410	410	410	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	Евиденција Црвеног крста	Председник Црвеног крста
Подршка леци и породичи са децом	0019	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	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 породиљама, накнада за новорођену децу)	6	7	7	7	7	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе
Подршка леци и породичи са децом	0019	Решење/Мишљење Интерресорне комисије	Ова програмска активност подразумева финансирање личних пратилаца	Унапређење популационе политике	Број личних пратилаца у граду	41	50	50	48	50	56.841.000,00	0,00	0,00	56.841.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	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	10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Активности Канцеларије за смањење сиромаштва	0902-4003	Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина	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	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Финансирање превоза за одржане категорије становништва	0902-4005	Одлука о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина и Правилник о критеријумима и начину остваривања права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина	Реализација овог пројекта подразумева финансирање годишњих карата за повлашћени превоз на територији града Зрењанина	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника	2.212	2.500	3.000	3.500	3.500	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Подршка социокултурним 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 из области социјалне заштите	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број подржаних удружења	68	65	69	69	69	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности
Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији на територији града Зрењанина	0902-7004	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина и уговор између града Зрењанина и Комесаријата за избеглице, као и расписан јавни позив	Овим пројектом се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице финансирају се различите врсте помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зр (помоћ у грађевинском материјалу, куповина сеоских кућа, једнократне	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника услуга у заједници	58	100	50	50	50	2.000.000,00	0,00	9.125.000,00	11.125.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			новчане помоћи, набавка огрева																
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања	У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног образовања и васпитања. На територији града Зрењанина има укупно 28 основних школа	Потпуни обухват образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	8.348	8.350	8.350	8.350	8.350	587.370.640,00	0,00	0,00	587.370.640,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе			
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања	У оквиру ове ПА финансирају се све активности установа основног образовања чиме би се задовољили прописани услови и обезбедило нормално функционисање за васпитно образовни рад у основним школама. У оквиру ове ПА врши се финансирање превоза ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на релацији Златица – Деваро	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	20	583.870.640,00	0,00	0,00	583.870.640,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности			
Набавка школских торби за ђаци прваке	2003-4003	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	1024 Девојчица 499 Дечака 525	1050 Девојчица 494 Дечака 556	1024 Девојчица 499 Дечака 525	1050 Девојчица 494 Дечака 556	1050 Девојчица 494 Дечака 556	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Одељења за друштвене делатности			
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Градског већа	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	За овај програм није предвиђено постављање индикатора										172.934.000,00	0,00	0,00	172.934.000,00	Председник Градског већа
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи	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	10	10	10	93.099.000,00	0,00	0,00	93.099.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Председник Скупштине града Зрењанина			
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градоначелник	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	50	70	70	70	40.462.000,00	0,00	0,00	40.462.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Градоначелник			
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градско веће	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	50	70	70	70	20.293.000,00	0,00	0,00	20.293.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Председник Градског већа			
Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији	2101-4001	Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" донета је децембра месеца 2017. године	У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата у ликвидацији	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	да	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник			
Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у	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	да	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник			

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ликвидацији																
Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији	2101-4003	Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Резервати природе града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године	У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП Резервати природе града Зрењанина у ликвидацији	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	да	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник
Финансирање локалних избора	2101-4004	Закон о локалним изборима	Финансирање накнада члановима комисија и бирачких тела, административног материјала	Спровођење локалних избора	Процент укупних бирача који су гласали у односу на укупан број бирача уписаних у бирачки списак	0	0	41,4	0	0	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Извештај Изборне комисије о укупним резултатима избора за одборнике	Председник изборне комисије
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина и Одлука о оснивању Установе Резервати природе	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	30	477.150.000,00	16.000.000,00	704.739.213,00	1.197.889.213,00	Извештај Одељења за заштиту животне средине	Начелник Градске управе
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина	Кроз ову ПА врши се финансирање пројеката НВО и удружења из области заштите животне средине, као и стимулисање локалног становништва на коришћење бициклова као алтернативног превозног средства.	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	да	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за привреду
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о заштити животне средине	Кроз ову ПА врши се финансирање мониторинг животне средине (контрола комуналне буке, квалитета ваздуха и површинских вода)	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број мерних места и број мерних параметара који се уопоредјују са прописаним граничним вредностима	Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара Мониторинг ваздуха: 3 мерна места и 15 загађујућих параметара Мониторинг површинских вода: 7 мерних места и 19 параметара Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара	Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара Мониторинг ваздуха: 6 мерна места и 15 загађујућих параметара Мониторинг површинских вода: 7 мерних места и 19 параметара Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара	Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара	Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара	Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	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 споменицима природе Жуљански парк, Храст Жуљњак у Зрењанину и Бели луд у Белом Блату.	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштитеним подручјем III категорије	3	3	3	3	3	47.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	66.000.000,00	Извештај о раду установе	Директор Установе Резервати природе
Управљање отпадним водама	0004	Закон о заштити животне средине, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и	Овом ПА планирано је финансирање деловног одржавања атмосферске канализације на	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних	Процент покривености територије услугама прикупљања и	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) и Посебан програм о коришћењу субвенција ЈКП Водовод и канализација	територији града које је поверено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, измуљење канала, контрола квалитета отпадних вода, као и пренос субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ из буџета града Зрењанина за куповину специјалног возила (WOMA). Поред наведеног планирана су средства за финансирање израде ПТД за изградњу главног одводног колектора отпадних вода (канализациона мрежа) са пратећим објектима	вода	одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)											
Управљање комуналним отпадом	0005	Закон о заштити животне средине	Радови на уклањању дивљих депонија на територији града Зрењанина	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дивљих депонија	4	5	5	5	5	19.957.400,00	0,00	81.500.000,00	101.457.400,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
ЛПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова	0401-4008	Одлука о усвајању пројекта ЛПП обављање послова ком. дел. Зоохигијене са сродним 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-Н	Спровођење мера дезинфекције, дератизације и дератизације са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР	Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дезинсекција и сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина	Укупна површина у ха на којој се врши систематска дератизација на територији града	Третман комараца: / Третман крпеља: 65ха Дератизација: 26.200 домаћинстава, 4.200ха, 180 објеката и 3.000 шахтова Дезинфекција јавних површина: 33.000м² Сузбијање амброзије: 1.830.000м² и 8.000ха Сузбијање емерзних корова: 225ха	Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство Ковешње канала: 35.000м² и 374 узорка Третман крпеља: 65ха Дератизација: 26.200 домаћинстава, 4.200ха, 180 објеката и 3.000 шахтова Дезинфекција јавних површина: 33.000м² Сузбијање амброзије: 1.830.000м² и 8.000ха Сузбијање емерзних корова: 225ха	Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство Ковешње канала: 35.000м² и 374 узорка Третман крпеља: 65ха Дератизација: 14.016 домаћинстава Дезинфекција јавних површина: 24.105м² Сузбијање амброзије/ Сузбијање емерзних корова: 225ха	Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство Ковешње канала: 35.000м² и 374 узорка Третман крпеља: 65ха Дератизација: 14.016 домаћинстава Дезинфекција јавних површина: 24.105м² Сузбијање амброзије/ Сузбијање емерзних корова: 225ха	Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство Ковешње канала: 35.000м² и 374 узорка Третман крпеља: 65ха Дератизација: 14.016 домаћинстава Дезинфекција јавних површина: 24.105м² Сузбијање амброзије/ Сузбијање емерзних корова: 225ха	92.300.000,00	0,00	0,00	92.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
ЛПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	0401-4010	Одлука о усвајању пројекта ЛПП финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зр и изградња санитарне касете са јавним плаћањем	Извршење целовите еколошке санације полстојећег сметлишта како би се елиминисао неповољан утицај на животну средину	Потпуна санација и ремедијација депоније - сметлишта	Количина ископаног и третираног отпада у м³	0	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 Одељења за привреду
Изградња канализације у насељеном месту Елемир	0401-5004	Уговор	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода	74,36	75,36	80	80	80	9.000.000,00	0,00	6.900.000,00	15.900.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			места													
Израђања канализације у Лазареву	0401-5005	Уговор	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода	29,26	29,5	35	35	35	0,00	0,00	20.680.000,00	20.680.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израђања канализације у насељеном месту Клек	0401-5006	Уговор	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода	85,71	85,71	90	90	90	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израђања канализација у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	0401-5007	Уговор	Израђања канализација у насељеним местима	Израђања канализације у насељеним местима	Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Ечка 57,11 Стајићево 11,14 Лукићево 8,35	Ечка 62 Стајићево 15 Лукићево 13	Ечка 62 Стајићево 15 Лукићево 13	Ечка 62 Стајићево 15 Лукићево 13	Ечка 62 Стајићево 15 Лукићево 13	0,00	0,00	1.005.113,00	1.005.113,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони Југоисток 2 на КП 15394/1 КО Зрењанин 1	0401-7001	Уговор о преносу финансијских средстава граду Зрењанину у циљу реализације пројекта „Санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони „Југоисток II“, на катастарској парцели бр. 15394/1 КО Зрењанин I“, Фаза II, који је град закључио са Министарством заштите животне средине дана 30.10.2023. године	Овим пријектом финансира се санација несанитарне депоније на трасама цевовода и ретензије у индустријској зони „Југоисток II“, на катастарској парцели бр. 15394/1 КО Зрењанин I“, Фаза II	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	200.000	-	-	69.273.600,00	0,00	277.094.400,00	346.368.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Уклањање дивљих депонија у насељеним местима Елемир и Меленици	0401-7002	Уговор о суфинансирању пројекта уклањања дивљих депонија на територији насељених места Елемир и Меленици, који је закључен између града Зрењанина и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине	Овим пројектом се финансира уклањање дивљих депонија на територији насељених места Меленици и Елемир	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дивљих депонија	0	0	2	-	-	2.900.000,00	0,00	30.000.000,00	32.900.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у насељеним местима Михајлово, Бело Блато и Лазарево	0401-7003	Уговор о додели подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години, који је закључен између града Зрењанина и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Овим пројектом финансира се уклањање дивљих депонија на пољопривредном земљишту на територији насељених места Михајлово, Бело Блато и Лазарево	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дивљих депонија	0	0	3	-	-	28.619.000,00	0,00	54.859.700,00	83.478.700,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину	0401-7009	Уговор о суфинансирању пројекта који је закључен између града Зрењанина и министарства туризма и омладине	Овим пројектом финансира се израђања трим стазе у Карађорђевог парка у Зрењанину	Побољшање квалитета живота грађана кроз стварање здравље средине	Израђена трим стаза у Карађорђевог парка	не	не	да	да	да	9.100.000,00	0,00	20.000.000,00	29.100.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
17 - ЕНЕРГЕТСК	0501	Закон о енергетској ефикасности и	Кроз реализацију овог програма врши се	Смањење потрошње енергије	Постојање локалне одлуке о	не	да	да	да	да	31.280.000,00	0,00	7.500.000,00	38.780.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВ И ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		рационалној употреби енергије	финансирање израде плана енергетске ефикасности као и суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина		енергетској ефикасности											управе
Енергетски менаџмент	0001	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, 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 финансирање израде плана енергетске ефикасности као и 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	250	31.280.000,00	0,00	7.500.000,00	38.780.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Одељења за привреду

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

На основу свега наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о буџету града Зрењанина за 2024. годину у датом тексту.

Обрадиле:

Мирјана Малуцков

Светлана Црњански

*Mirjana Maluckov
Svetlana Crnjanski*

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

Euzenija Besu

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Неџад Домјесков

Nezad Domjescov