

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2023. 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 и 118/21), 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 11/21), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет.

II ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. 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 01. јула 2022. године Министарство финансија објавило је упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти за 2023. годину и пројекцију за 2024. и 2025. 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 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, у складу са буџетским календаром, 28. јула 2022. године, а на основу пројекција садржаних у упутству Министарства.

Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину које је дато од стране Министарства финансија дефинисани су правци економске и фискалне политике у 2023. години која зависи од развоја енергетске кризе изазване ратом у Украјини као и од још увек присутне пандемије и успеха на пољу борбе против ње. Циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП, очување производних капацитета привреде, одржавање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности.

ОПИС	2022.	2023.
БДП, млрд РСД	6904,4	7465,2
Стопа номиналног раста БДП, %	10,1	8,1
Стопа реалног раста БДП, %	3,5	4,0
Потрошачке цене (годишњи просек), %	9,2	5,3

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 2022. 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 2023. години од 8,1%.

Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2023.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

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, 86/19 и 113/17 – др.закон), Законом о систему плата запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), 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, 45/18 – др.закон, 86/19 – др.закон, 157/20 – др.закон, 19/21 и 48/21).

Маса средстава за плате запослених који се финансирају из буџета града Зрењанина за 2023. годину планира се у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, односно на приближном нивоу дванаест исплаћених зарада у августу месецу 2022. године, са припадајућим порезима и доприносима.

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

ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ ГРУПЕ 42 – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

У оквиру групе 42 потребно је максимално сагледати могућност уштеде пре свега, оквиру економске класификације 422 – трошкови путовања, 423 – услуге по уговору и 424 – специјализоване услуге а приоритет дати извршавању групи конта 421 - стални трошкови.

ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ ГРУПЕ 48 - ОСТАЛИ РАСХОДИ

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ КЛАСЕ 5 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарија, радијатора и сличне послове), којима се чува употребна вредност зграда, објеката и опреме у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.

Издатке из групе 511 планирати у висини преузетих обавеза по уговорима који су потписани 2022. године или раније, односно планирати ове расходе по обиму и висини која је неопходна за функционисање буџетског корисника.

ПЛАНИРАЊЕ ИПА ПРОЈЕКТА

Један од извора финансирања на локалном нивоу је и финансијска помоћ ЕУ, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента предприсупне помоћи. У оквиру буџета за 2023. годину, планираће се расходи за пројекте који су започети као и расходи за пројекте за које су потписани уговори а реализација тек треба да започне.

Конкурисање за нове пројекте од стране корисника средстава буџета града Зрењанина, могуће је само на основу писмене сагласности Градоначелника града Зрењанина. Уколико Градоначелник да сагласност за конкурисање и потпише се уговор тек тада ће се пројекат уврстити у Одлуку о буџету за 2023. годину или неку наредну годину.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну самоуправу, укључујући и услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивања земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина јединице локалне самоуправе путем изградње и капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са основним макроекономским претпоставкама утврђеним у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину Министарства финансија, заведено под бројем 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године, на основу којег је Одељење за финансије Градске управе града Зрењанина, следећи инструкције Министарства, дана 28.07.2022. године донело Упутство за припрему Одлуке о буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава буџета града Зрењанина за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2023. годину планирани су приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима у износу од 5.982.800.251 динар. У оквиру овог износа садржани су следећи износи по изворима:

- 1) Приходи и примања из буџета – извор 01 – 5.329.938.636 динара,
- 2) Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 – 36.930.000 динара,
- 3) Примања од домаћих задуживања – извор 10 – 239.450.000 динара,
- 4) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 – 303.643.757 динара,
- 5) Неутрошена средства донација из ранијих година – извор 17 – 72.837.858 динара.

Пројекција прихода и примања буџета града Зрењанина за 2023. годину сачињена је у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је објавило Министарство финансија, односно на бази анализе остварених прихода и примања у три квартала 2022. године, процене остварења прихода и примања буџета града Зрењанина у четвртном кварталу 2022. године као и процене ефеката предвиђених у пореској политици, првенствено ефекта који су резултат започињања пословања страних инвеститора на територији града Зрењанина.

Дакле, износ прихода и примања планиран за 2023. годину износи 5.329.938.636 динара, а пројекција остварења овог нивоа утемељена је у следећим анализама:

Укупни приходи и примања остварени у прва три квартала 2022. године износе 3.568.761.415 динара и у односу на исти период претходне године остварени су више за 11%. Када би се урадила пројекција укупних прихода и примања за 2023. годину само на основу ове анализе, то би значило да би се могли планирати приходи и примања у прва три квартала у укупном износу од 3.970.000.000 динара.

Уколико би се исти проценат применио на повећање прихода и примања остварених у последњем кварталу 2021. године, могло би се проценити да би се до краја 2022. године још могло остварити 1.360.000.000 динара.

На овај начин је пројектована горња граница за остварење прихода и примања у 2023. години, која би у збиру сва четири квартала износила 5.330.000.000 динара, и представља повећање у односу на 2022. годину 8,1%.

Период посматрања	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01. - 30.09.	2,639,017,020	2,849,497,544	2,658,856,655	3,215,126,650	3,568,761,415	3,950,000,000
01.10. - 31.12.	1,305,475,840	1,058,955,115	1,207,241,759	1,230,048,404	1,360,000,000	1,380,000,000
Укупно остварење прихода и примања	3,944,492,860	3,908,452,659	3,866,098,414	4,445,175,054	4,928,761,415	5,330,000,000

Укупни приходи и примања буџета града Зрењанина за 2023. годину планирани су у износу од 5.606.318.636 динара. Наведени износ чине:

- порески приходи са износом од 4.396.650.684 динара или 75,9% укупних прихода и примања буџета града,
- непорески приходи са износом од 681.330.000 динара или 11,8% укупних прихода и примања буџета града,
- меморандумске ставке са износом од 24.000.000 динара или 0,4% укупних прихода и примања буџета града,
- трансфери са износом од 202.787.952 динара односно 3,5% укупних прихода и примања буџета града,
- примања износе 62.100.000 динара или 1,0% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина,
- примања од задуживања износе 239.450.000 динара односно 4,2% 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 2022. годину – ребалансом, и њихово остварење у периоду јануар – септембар. Такође упоредно се може пратити планирани ниво за 2023. годину, и његово смањење односно повећање у односу на актуелну одлуку за текућу годину.

Екон. Класиф.	Врста прихода и примања	Ребаланс буџета за 2022. годину	Остварење у периоду I-IX 2022	% (4/3)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3,038,000,000	2,182,146,713	72	3,144,300,000	3.5
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10,000	3,344	33	10,000	0.0
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1,061,066,631	722,507,146	68	1,054,390,684	-0.6
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	160,150,000	94,385,684	59	157,950,000	-1.4
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40,000,000	28,101,397	70	40,000,000	0.0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	40,701,447	41,907,711	103	0	-100.0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	655,280,445	531,922,909	81	202,787,952	-69.1
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	308,600,000	238,804,401	77	345,400,000	11.9
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	267,585,000	160,622,609	60	279,230,000	4.4
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	47,200,000	35,559,737	75	49,200,000	4.2
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3,600,000	896,200	25	0	-100.0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,500,000	2,894,168	39	7,500,000	0.0
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4,000,000	23,304,757	583	24,000,000	500.0
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12,000,000	13,044,013	109	12,000,000	0.0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000	25,500	26	100,000	0.0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	85,000,000	23,260,034	27	50,000,000	-41.2
911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	307,891,264	114,528,066	37	239,450,000	-22.2
	УКУПНО	6,038,684,787	4,213,914,389	70	5,606,318,636	-7.2
311712	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	271,107,306	0		72,837,858	-73.1
321311	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	372,508,279	0		303,643,757	-18.5
	УКУПНО	6,682,300,372	4,213,914,389		5,982,800,251	-10.5

Порез на доходак, добит и капиталне добитке чини 3.144.300.000 динара, односно 56,0% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приход у наведеној групи прихода је порез на зараде, који је планиран у номиналном износу од 2.655.000.000 динара, са учешћем од 47,3% у приходима и примањима буџета.

Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађ.дин.износ, 95/15– усклађ.дин.износ, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19 - усклађ.дин.износ, 126/20 - усклађ.дин.износ, 99/21 - усклађ.дин.износ и 111/21 – др.закон) 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 4,1% 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 11%. Стога је оправдана могућност опрезног повећања, с обзиром да придошли инвеститори на територији града и даље имају тенденцију проширења капацитета и повећање броја запослених.

Период посматрања	План	Остварење	%
2023	2,655,000,000	-	-
01.01.-30.09.2022.	2,550,000,000	1,846,428,234	72.4
01.01.-30.09.2021.	2,265,000,000	1,660,301,982	73,3
2021	2,265,000,000	2,283,974,319	100.8
2020	2,000,000,000	1,904,545,737	95.2
2019	1,950,000,000	1,879,884,437	96.4
2018	1,650,000,000	1,699,969,341	103.0

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 230.000.000 динара, са учешћем од 4,1% 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 165.000.000 динара, са учешћем од 2,9% 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 30.000.000 динара, са учешћем од 0,5% у приходима и примањима буџета.

Порез на имовину износи 1.054.390.684 динара, односно 18,8% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приходи у оквиру наведене групе прихода су свакако порези од имовине који су планирани у укупном износу од 845.000.000 динара и представљају 15% 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 410.000.000 динара и Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, у номиналном износу од 435.000.000 динара.

Остварење пореза на имовину од физичких и правних лица приказано је у следећем табеларном прегледу током протеклих година и прва три квартала претходне и текуће године који потврђује оправданост повећања наведеног прихода током претходних година. Међутим, с обзиром да је проценат остварења овог прихода у текућој години нешто нижи од очекиваног, а да се наплата пореза врши квартално, очекивања су да се у последњем кварталу оствари већи приход по овом основу.

Узимајући у обзир наведено, план овог прихода је остао на истом нивоу као у текућој години.

Период посматрања	План	Остварење	%
2022	845,000,000	-	-
01.01.-30.09.2022.	845,000,000	578,676,953	68,4
01.01.-30.09.2021	780,000,000	548,218,451	70,2
2021	780,000,000	778,650,125	99,8
2020	790,000,000	737,125,167	93,3
2019	760,000,000	707,253,581	93,1
2018	630,000,000	698,882,411	110,9

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 110.000.000 динара, са учешћем од 1,9% 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 17.000.000 динара, са учешћем од 0,3% у приходима и примањима буџета.

Порези на добра и услуге, са укупним износом од 157.950.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 2,8%. 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 70.000.000

динара, са учешћем од 1,2% у приходима и примањима буџета. С обзиром на динамику остварења ове таксе план је исти као у текућој години.

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине, планирана је у номиналном износу од 60.000.000 динара, са учешћем од 1,0% у приходима и примањима буџета, и такође је планирана на истом нивоу као у 2022. години.

- 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 радности, у износу од 10.000.000 динара са учешћем од 0,1% у приходима и примањима буџета.

У оквиру групе *Других пореза* планирана је Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, у номиналном износу од 40.000.000 динара, са учешћем од 0,7% у приходима и примањима буџета и њено остварење се током година незнатно мења те је већ дужи временски период планирана на истом нивоу.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 202.787.952 динара са учешћем од 3,6% 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 345.400.000 динара учествују са 6,1% у приходима и примањима буџета. Најзначајнији у овој групи прихода су:

- Допринос за уређење грађевинског земљишта, планиран је у номиналном износу од 140.000.000 динара, са учешћем од 2,4% у приходима и примањима буџета. Динамика остварења овог прихода се из године у годину повећава, с обзиром да је евидентан замањак грађевинске изградње у граду.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини, планирана у номиналном износу од 130.000.000 динара, са учешћем 2,3% у приходима и примањима буџета. У прва три квартала текуће године остварење овог прихода премашило је план који је износио 100.000.000 динара, и то за 1,9%, што представља могућност да се процена остварења у наредној години повећа сразмерно остварењу у текућој години

- Накнада за коришћење минералних сировина, планирана је у износу од 50.000.000 динара, са учешћем 0,8% 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 279.230.000 динара учествују са 4,9% у приходима и примањима буџета. Приход у износу од 36.930.000 динара представља приход који својом делатношћу оствари Установа "Резервати

природе", док преостали износ у висини од 242.300.000 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 110.000.000 динара, са учешћем од 1,9% 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 70.000.000 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 20.000.000 динара, са учешћем 0,3% у приходима и примањима буџета. Наведене приходе остварују индиректни корисници буџета града својом делатношћу.

Новчане казне и одузета имовинска корист у укупном износу од 49.200.000 динара учествује у укупним приходима и примањима са 0,8%. Најзначајнији у овој групи прихода су Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, планирана у номиналном износу од 42.000.000 динара, са учешћем од 0,7% у приходима и примањима буџета. Остварење овог прихода је у прва три квартала текуће године веће од очекиваног, што је дало могућност да се незнатно повећају ови приходи, у номиналном износу за 2.000.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине са укупним износом од 62.100.000 динара чине 1,1% 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 12.000.000 динара, са учешћем од 0,2% 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 50.000.000 динара, са учешћем од 0,8% 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 2023. 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 239.450.000 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 4,2% 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 2023. годину планирани су реално и у складу са њиховим остварењем у текућој години, са проценама о привредној активности у 2023. години инвеститора, као и са перцепцијом локалне власти о мерама које ће се предузети и одлукама које ће се донети у смислу креирања пословног амбијента у граду Зрењанину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупан обим буџетских расхода и издатака планиран је у износу од 5.982.800.251 динар, при чему је:

- износ од 5.329.938.636 динара планиран да се изврши из текућих прихода буџета града Зрењанина,
- износ од 36.930.000 динара планиран да се изврши из сопствених средстава Установе "Резервати природе Зрењанина"
- износ од 615.931.615 динара, планиран да се изврши из осталих извора, а који садржи Примања од домаћих задуживања у износу од 239.450.000 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 303.643.757 динара, Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 72.837.858 динара.

Расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2023. 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.

Екон. класиф.	Врста расхода и издатка	Ребаланс буџета за 2022. годину	Извршење у периоду I-IX 2022	% (4/3)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,186,179,008	886,603,603	74.7	1,137,676,200	95.9
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	197,239,722	143,494,627	72.8	184,006,800	93.3
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	7,613,000	206,920	2.7	7,775,000	102.1
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	67,828,656	13,229,942	19.5	50,283,000	74.1
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	51,956,100	33,738,440	64.9	54,906,100	105.7

Екон. класиф.	Врста расхода и издатка	Ребаланс буџета за 2022. годину	Извршење у периоду I-IX 2022	% (4/3)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	31,278,960	22,421,482	71.7	29,646,000	94.8
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,542,095,446	1,099,695,014	71.31	1,464,293,100	95.0
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	416,281,147	296,570,726	71.2	434,533,406	104.4
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31,248,873	24,006,626	76.8	36,545,000	116.9
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	674,225,536	422,577,043	62.7	615,386,069	91.3
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	554,159,174	358,994,351	64.8	631,702,270	114.0
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	722,843,433	396,955,038	54.9	548,288,000	75.9
426000	МАТЕРИЈАЛ	130,766,459	72,618,760	55.5	128,070,500	97.9
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2,529,524,622	1,571,722,544	62.14	2,394,525,245	94.7
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3,500,000	1,668,005	47.7	8,600,000	245.7
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1,000,000	343,740	34.4	500,000	50.0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4,500,000	2,011,745	44.71	9,100,000	202.2
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	158,500,000	104,055,642	65.7	82,000,000	51.7
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	54,613,614	14,086,767	25.8	55,408,324	101.5
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	213,113,614	118,142,409	55.44	137,408,324	64.5
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	715,970,445	421,242,433	58.8	652,663,200	91.2
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4,101,000	3,418,963	83.4	4,000,000	97.5
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	720,071,445	424,661,396	58.97	656,663,200	91.2
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	193,347,592	121,388,962	62.8	187,990,000	97.2
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	193,347,592	121,388,962	62.78	187,990,000	97.2
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	175,228,261	133,763,535	76.3	149,850,000	85.5
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19,034,580	11,501,695	60.4	18,021,000	94.7
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	29,405,685	32,454,013	110.4	28,883,000	98.2
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,609,534	3,608,768	100.0	0	0.0
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	227,278,060	181,328,011	79.78	196,754,000	86.6
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11,000,000	0	0.0	71,000,000	645.5
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11,000,000	0	0.00	71,000,000	645.5
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,030,672,949	590,769,233	57.3	616,623,382	59.8
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	141,585,353	50,136,570	35.4	117,783,000	83.2
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	7,239,000	1,065,270	14.7	850,000	11.7
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,487,000	563,531	37.9	1,490,000	100.2
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,180,984,302	642,534,604	54.41	736,746,382	62.4
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	920,417	496,678	54.0	920,000	100.0

Екон. класиф.	Врста расхода и издатка	Ребаланс буџета за 2022. годину	Извршење у периоду I-IX 2022	% (4/3)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (6/3)
1	2	3	4	5	6	7
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,265,000	2,231,748	68.4	4,150,000	127.1
520000	ЗАЛИХЕ	4,185,417	2,728,426	65.19	5,070,000	121.1
541000	ЗЕМЉИШТЕ	43,199,874	19,382,118	44.9	32,350,000	74.9
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	43,199,874	19,382,118	44.87	32,350,000	74.9
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	13,000,000	0	0.0	90,900,000	699.2
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	13,000,000	0	0	90,900,000	699.2
	Укупно	6,682,300,372	4,183,595,229	62.61	5,982,800,251	89.5

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 суцесивно извршавају, у складу са доспећем.

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 420000 и износи 40,0% у 2023. години, што је смањење у односу на текућу годину за 5,3%. Други по висини учешћа у укупним расходима и издацима су расходи за запослене, односно расходи из групе 410000 са номиналним износом од 1.464.293.100 динара и њихово учешће износи 24,4% у укупним буџетским расходима и издацима.

Класа конта 410000 "Расходи за запослене", планирана је у укупном износу од 1.464.293.100 динара и чини 24,4% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца* који ће се финансирати из буџета града Зрењанина у 2023. години у износу од 1.321.683.000 динара, што чини 22,0% 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 2023. годину планирана је на приближном нивоу дванаест исплаћених зарада у августу месецу 2022. године, са припадајућим порезима и доприносима.

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 2023. 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 2023. 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 2023. годину по корисницима приказана је у следећем табеларном прегледу.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08
1	Органи и службе локалне власти	369	495,610,000	0		0		369	504,548,000	0		0
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0
	Постављена лица	7		0		0		7		0		0
	Запослени	352		0		0		352		0		0
2	Установе културе	255	291,701,000	0		0		255	289,550,000	0		0
	Постављена лица	6		0		0		6		0		0
	Запослени	249		0		0		249		0		0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	151	149,810,000	0	0	1	1,954,000	151	155,680,000	0	0	0
	1. Туристичка организација града Зрењанина	21	22,800,000	0		0		21	20,340,000	0		0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0
	Запослени	20		0		0		20		0		0
	2. Установа "Резервати природе"	24	23,360,000	0		1	1,954,000	24	19,380,000	0		0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0
	Запослени	23		0		0		23		0		0
	3. ЈУ Спортски објекти	65	60,650,000	0		0		65	62,263,000	0		0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0
	Запослени	64		0		0		64		0		0
4. Центар за обављање делатности социјалне	36	43,000,000	0		5	1,520,000	36	48,751,000	0		0	

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
	заштите "Мост"												
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	35		0		0		35		0		0	
5.		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	39	59,144,405	0		0		39	39,437,000	0		0	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	39		0		0		39		0		0	
6	Предшколске установе	374	374,447,000	0		0	1,640,725	374	336,335,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	373		0		0		373		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
3.		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	1,188	1,370,712,405	0	0	6	5,114,725	1,188	1,361,084,600	0	0	0	
	Изабрана лица	7		0		0		7		0		0	
	Постављена лица	18		0		0		18		0		0	
	Запослени	1,163		0		6		1,163		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 50.283.000 динара, што чини 0,8% 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 54.906.100 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 29.646.000 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 2.394.525.245 динара и чини 40,0% 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 434.533.406 динара, што чини 7,3% буџетских расхода и издатака.

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

- за финансирање уличне јавне расвете, у износу од 100.000.000 динара,
- код ЈУ "Спортски објекти", у износу од 44.220.000 динара,
- код Градске управе, у износу од 63.000.000 динара,
- код установа културе, у износу од 25.217.000 динара,
- одржавање чистоће на јавно прометним површинама, у износу од 128.500.000 динара,
- код Предшколске установе, у износу од 31.298.406 динара,
- код Месних заједница, у износу од 24.668.000 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 36.545.000 динара, што чини 0,6% буџетских расхода и издатака. Најзначајније издвајање у овој групи расхода односи се на трошкове путовања ученика основних и средњих школа и студената, и износи 37.000.000 динара.

- *Услуге по уговору* у себи садрже како: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у номиналном износу од 615.386.069 динара, што чини 10,3% 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 59.370.000 динара,

- за финансирање накнаде члановима Градског већа и радних тела који нису из редова запослених у оквиру раздела Градског већа, у износу од 11.600.000 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 22.000.000 динара,

- у оквиру раздела Градске управе износ од 89.800.000 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 38.000.000 динара,

- за покриће уговорених услуга са ЈП "Градска стамбена агенција", у износу од 61.100.000 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 48.000.000 динара,

- за функционисање установа културе, као и финансирање дела њихових програмских активности, у износу од 40.398.000 динара,

- за функционисање Предшколске установе, у износу од 7.956.000 динара,

- за финансирање личних пратиоца деце са сметњама у развоју, у оквиру установе "Мост", у износу од 22.000.000 динара,

- за финансирање комуналних радника и пољочувара у оквиру Месних заједница, у износу од 37.598.000 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 631.702.270 динара, што чини 10,6% 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 24.100.000 динара,

- за одржавање јавно зелених површина, у износу од 76.500.000 динара,

- за функционисање прихватишта за напуштене животиње, у износу од 28.000.000 динара,

- за спровођење мониторинга елемената животне средине, у износу од 20.000.000 динара,

- за санацију депонија, у износу од 10.000.000 динара,
- за ЈПП у циљу обављања комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова, у износу од 103.043.830 динара,
- за ЈПП за санацију-ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, у износу од 252.241.440 динара,

- за управљање грађевинским земљиштем, у износу од 15.000.000 динара,
- за анализу воде за пиће, у износу од 15.700.000 динара,
- за заштиту природе у оквиру Установе "Резервати природе", у износу од 17.745.000 динара.

- *Текуће поправке и одржавање* за 2023. годину, планирана су у износу од 631.702.270 динара, што чини 10,6% 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 80.000.000 динара,
- за одржавање уличне јавне расвете, у износу од 50.000.000 динара,
- за управљање грађевинским земљиштем, 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 40.000.000 динара,
- за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, у износу од 122.100.000 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 13.744.000 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 128.070.500 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 53.731.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског материјала и горива за функционисање управе, у износу од 34.500.000 динара.

Класа конта 440000 "Отплата камата и пратећи трошкови задуживања", планирана је у укупном износу од 9.100.000 динара и чини 0,1% укупних буџетских расхода и издатака, и односи се на отплату домаћих камата 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 137.408.324 динара и представља 2,3% 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 82.000.000 динара, као и за субвенције приватним предузећима, а све у функцији реализације подстицаја:

- у обалсти енергетске ефикасности, у износу од 34.608.324 динара,
- 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 800.000 динара.

Класа конта 460000 "Донације, дотације и трансфери" планиран је у укупном износу од 656.663.200 динара и чине 11,0% 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 624.063.200 динара.

За функционисање основног образовања планиран је износ од 468.520.200 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 2023. години.

За функционисање средњег образовања, укупно осам школа, предвиђен је износ од 155.543.000 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 2023. години.

Средства за делатност Центра за социјални рад предвиђена су средства у износу од 30.000.000 динара, док је Геронтолошком центру града планиран износ од 6.900.000 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 187.990.000 динара и чине 3,1% укупних расхода и издатака.

У оквиру наведених средстава планиране су исплате једнократне новчане помоћи и трошкове сахране социјално угроженим лицима, за набавку огрева социјално угроженим лицима, помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника, а све путем Центра за

социјални рад, за функционисање народне кухиње, за финансирање градског превоза за одређене категорије становништва, накнаде породиљама за новорођенчад, пакети за новорођенчад и помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате.

Класом конта 480000 "Остали расходи" планирана средства износе 196.754.000 динара и у структури расхода учествују са 3,3% 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 149.800.000 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 18.021.000 динара,

- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским решењима, у номиналном износу од 28.883.000 динара.

Класа конта 490000 "Средства резерве" – планирана у износу од 71.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 1,2%. 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 70.000.000 динара. Ова средства су планирана у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему.

Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину" планирана средства износе 1.324.300.918 динара у структури укупних расхода и издатака учествују са 20,7%.

Група конта 510000 – основна средства износе 1.291.050.918 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 20,2%. Најзначајнија издвајања у овој групи конта су:

- *економкса класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти"* са планираним износом од 774.166.382 динара чини 12,9 укупних расхода и издатака и обухвата најзначајније инвестиције:

- у области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре где је планиран износ од 103.800.000 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 58.300.000 динара,

- за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 86.000.000 динара,

- изградња канализације у насељеним местима Елемир, Клек, Лазарево, Книћанин, Ечка, Стајићево, Лукићево, Перлез у износу од 54.289.911 динара,

- друга фаза санације и адаптације стадиона, у износу од 122.528.937 динара.

- економска класификација 512000 "Машине и опрема", планирана су у износу од 117.783.000 динара, што чини 2,0% 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 75.000.000 динара
- потребе Градске управе, у износу од 12.000.000 динара,
- функционисање Предшколске установе, у износу од 11.683.000 динара,

Група конта 520000 – Залихе износе 5.070.000 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 4.150.000 динара, а односи се на куповину робе за даљу продају индиректних буџетских корисника.

Група конта 540000 – Природна имовина износе 32.350.000 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,5%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 541000 "Земљиште", где су планирана средства за експропријацију земљишта.

У оквиру класе 600000 "**Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине**", планирана су средства у износу од 90.900.000 динара, што чини 0,1% буџетских расхода и издатака и односе се на сервисирање отплате рата дугорочног кредита Банке Поштанске штедионице, који започиње да се отплаћује 15. октобра 2022. године.

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 2023. годину.

	Назив програма	Ребаланс за 2022	Одлука о буџету за 2023	% повећања/ смањења	% учешћа у укупним расходима и издацима
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	680,700,021	424,350,000	62.3	7.1
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	607,749,873	505,820,000	83.2	8.5
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,953,000	15,000,000	94.0	0.3
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	138,341,207	132,360,000	95.7	2.2
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	66,324,000	62,000,000	93.5	1.0
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	520,145,656	615,414,715	118.3	10.3
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	575,280,742	536,300,000	93.2	9.0
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	565,535,796	498,167,975	88.1	8.3
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	538,222,237	474,020,200	88.1	7.9
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	214,580,514	214,543,000	100.0	3.6

Назив програма	Ребаланс за 2022	Одлука о буџету за 2023	% повећања/смањења	% учешћа у укупним расходима и издацима
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	338,121,032	304,404,000	90.0	5.1
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	10,860,000	9,220,000	84.9	0.2
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	523,066,119	437,452,000	83.6	7.3
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	622,138,519	359,141,937	57.7	6.0
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,095,192,042	1,233,188,100	112.6	20.6
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	130,576,000	126,810,000	97.1	2.1
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	39,513,614	34,608,324	87.6	0.6
Укупно	6,682,300,372	5,982,800,251	89.5	100.0

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 424.350.000 динара и чини 7,1% укупних буџетских расхода и издатака. 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 505.820.000 динара и чини 8,5% укупних буџетских расхода и издатака. 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 0,3% укупних буџетских расхода и издатака. 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 Национална 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 132.360.000 динара и чини 2,2% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програм је планиран у укупном износу од 62.000.000 динара и чини 1,0% 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.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм је планиран у укупном износу од 615.414.715 динара и чини 10,3% 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 536.300.000 динара и чини 9,0% 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 498.167.975 динара и чини 8,3% укупних буџетских расхода и издатака. 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 474.020.200 динара и чини 7,9% укупних буџетских расхода и издатака. 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 214.543.000 динара и чини 3,6% 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 304.404.000 динара и чини 5,1% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града.

Програм 12 – Здравствена заштита

Програм је планиран у укупном износу од 9.220.000 динара и чини 0,2% 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 437.452.000 динара и чини 7,3% 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, Клутурни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм је планиран у укупном износу од 359.141.937 динара и чини 6,0% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање приступа спорту 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 1.233.188.100 динара и чини 20,6% 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 126.810.000 динара и чини 2,1% 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 34.608.324 динара и чини 0,6% 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 5.329.938.636 динара, средства из сопствених извора у износу од 36.930.000 динара и средства из осталих извора у износу од 615.931.615 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / Пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Генерални план Зрењанина за период од 2006. до 2026. године, просторни план града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина, број 19/07, 01/08, 24/08, 19/09 и 11/11)	Овим програмом реализује се планско одређивање правца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком документацијом	100.00	100.00	100.00	100.00	272.800.000,00	0,00	151.550.000,00	424.350.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске управе
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Уговор о регулисању међусобних обавеза у организовану и вршењу поверених послова, закључен дана 27.12.2016. године између града Зрењанина и ЈП за урбанизам.	У оквиру ове програмске активности врши се координирање и израда планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине.	Повећање покривености територије планском документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	4.00	4.00	4.00	4.00	94.300.000,00	0,00	2.000.000,00	96.300.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за урбанизам
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Планска документа града	У оквиру ове програмске активности врши се реализација израђене планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине.	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	95.00	95.00	100.00	100.00	35.000.000,00	0,00	12.350.000,00	47.350.000,00	Евиденција Одељења за урбанизам	Начелник Одељења за урбанизам
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Планска документа града Зрењанина	Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта.	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Прибављање грађевинског земљишта ради привођења намени планској намени	7.00	7.00	9.00	9.00	40.000.000,00	0,00	76.000.000,00	116.000.000,00	Евиденција Одељења за имовинско правне послове	Начелник Одељења за имовинско правне послове
Стамбена подршка	0004	Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС, Број 104/2016)	Стамбена подршка подразумева финансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда где постоје станови у власништву града.	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	143	145	145	145	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	Уговор о регулисању међусобних односа, закључен дана 27.12.2016. године, уговори о уступању на управљање СРЦ Хотел, Тиса и Пескара из маја месеца 2017. године, са припадајућим Анексима И уговора о уступању на управљање СРЦ-а.	Спровођење ове програмске активности подразумева финансирање услуга ЈП "Градска стамбена агенција" које предузеће пружа граду Зрењанину.	Очување и унапређење стамбеног фонда	Однос издатог пословног и стамбеног простора у односу на укупан пословни и стамбени простор	75.00	75.00	75.00	75.00	99.500.000,00	0,00	61.200.000,00	160.700.000,00	Евиденција јавног предузећа	Директор ЈП Градска стамбена агенција

2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Одлука о начину и условима поверавања обављања комуналних делатности на територији града Зрењанина (Сл.лист града ЗР број 28/08 и 5/15)	Сврха програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета (снабдевања топлотном енергијом, снабдевања водом за пиће, одржавања чистоће и сл.)	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	6500000	6500000	6500000	6500000	500.040.000,00	0,00	5.780.000,00	505.820.000,00	Евиденција утвршка електричне енергије	Начелник Градске управе
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закључени уговори	Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад semaфора.	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	1000	800	700	600	151.200.000,00	0,00	0,00	151.200.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Одељења за привреду
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Годишњи програм одржавања јавних зелених површина	Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања јавних зелених површина који је саставни део Програма пословања ЈКП који садржи врсту услуге, локације, планиран обим услуга, интензитет и висину средстава.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1100000	1100000	1100000	1100000	76.500.000,00	0,00	0,00	76.500.000,00	Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Годишњи програм одржавања чистоће на површинама јавне намене	Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене који је саставни део Програма посл. ЈКП који садржи врсту услуге, локације, обим услуга, интензитет и висину средстава.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	85,00	85,00	85,00	85,00	133.500.000,00	0,00	0,00	133.500.000,00	Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)	Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" с обзиром да је Програмом пословања обухваћено функционисања азила (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица)	Унапређење заштите од паразитних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	328	300	300	250	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Уређивање, одржавање и коришћење пијаса	0005	Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, закључен између града Зрењанина и Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 401-00-163/12/2019-24 од 19. априла 2019. године	Овом ПА планирано је уређење простора Нове пијасе у Зрењанину, чиме се жели обезбедити модерно и функционално опремљен простор на којем се одвија понуда и тражња робе пољопривредно прех. производа и робе широке потрошње.	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаса	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	890	890	890	890	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења за привреду

Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм пословања ЈКП и истаљене фактуре за одржавање јавних чесми и бунара.	Ова ПА обухвата субвенције јавним нефин. предузећима и организ. (ЈКП Водовод и канализација), као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измирење ће се вршити сходно њиховом доспећу.	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1.80	1.50	1.00	1.00	102.540.000,00	0,00	0,00	102.540.000,00	Евиденција јавног предузећа	Начелник Одељења инспекције
Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац и Арадац	1102-5005	Спроведена набавка за услугу израде техничке документације за изградњу еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	Овим пројектом се врши финансирање израде тех. док. за изградњу еко чесми у насељеним местима Томашевац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	Максимална покривеност насеља услугама водоснабдевања	Број насељених места у којима је решено водоснабдевање путем изграђених еко чесми	11	16	16	16	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зрењанину и насељеним местима Ечка и Стајићево	1102-7003	Уговор	Пројектом планирана реконструкција водоводне мреже у насељу Руџа Шулман Зрењанин	ТД за доградњу водоводне мреже	Израђена техничка документација за доградњу водоводне мреже	не	да	да	да	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Програм локалног економског развоја града за период од 2018. до 2020. године.	Финансира се креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, актив. су фокусиране на унапређење прив. и инвест. амбијента кроз промоцију и привредне активности града, обезбеђење стимулативног оквира за пословање и привлачење инвестиција.	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	5671	5500	4500	4500	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Статистички билтен Националне службе за запошљавање	Начелник Градске управе
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (жене)	3008	3000	2200	2200					Статистички билтен Националне службе за запошљавање	
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (мушкарци)	2663	2500	2300	2300					Статистички билтен Националне службе за запошљавање	
Мере активне политике запошљавања	0002	Локални акциони план запошљавања за град Зрењанин.	У оквиру наведене програмске активности планирано је финансирање уговора које Град потпише са Националном службом за запошљавање о суфинансирању спровођења политике запошљавања.	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	24.00	25.00	40.00	40.00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Евиденција Националне службе за запошљавање	Начелник Одељења за привреду
					Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	13.00	13.00	20.00	20.00					Евиденција Националне службе за запошљавање	
					Број новозапослених мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања	11.00	12.00	20.00	20.00					Евиденција Националне службе за запошљавање	

4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)	У оквиру овог програма врши се финансирање активности чији је циљ повећање квалитета туристичке услуге на територији града, гачије кроз овај програм врши се финансирање ТО за редовно функционисање и промотивне активности и организација манифестација	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3000000	3200000	3300000	3500000	132.360.000,00	0,00	0,00	132.360.000,00	Евиденција Градске управе	Директор Туристичке организације
Управљање развојем туризма	0001	Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина	У оквиру ове ПА у складу са финансијским планом, установа предузима 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	90	100	100	100	35.110.000,00	0,00	0,00	35.110.000,00	Извештај о раду Установе	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)	Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетништа СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	90	100	100	100	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Извештај о извршењу буџета града Зрењанина	Начелник Градске управе
Промоција туристичке понуде	0002	Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина	Туристичка организација врши штампу туристичко-пропагандног материјала, промоцију града као туристичке дестинације у медијима, на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, музичких догађаја, фестивала, промоцију културно-историјског наслеђа.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	10000	10000	11000	12000	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	Извештај о раду	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019) и Одлука о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин	Ова програмска активност подразумева промоцију града као туристичке дестинације кроз организацију различитих догађаја, фестивала и сл.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	10	10	10	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Извештај о раду Установе	Начелник Градске управе
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина	Спроводи се активности везане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицања развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	200	200	200	200	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе

			и равномеран razvoj пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва.															
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини	У оквиру ове ПА обавља се контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, учешће на сајмовима, уређење атарских путева, одводњавање, скидање 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	100.00	100.00	100.00	100.00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду			
Мере подршке руралном развоју	0002	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина, расписан јавни позив/конкурс за пољопривредна газдинства	У оквиру ове ПА планирано је финансирање унапређења пољопривредне производње путем расписаног јавног позива/конкурса за пољопривредна газдинства.	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	4.00	4.00	5.00	5.00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду			
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина	Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи.	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	50	45	40	35	353.928.830,00	36.930.000,00	224.555.885,00	615.414.715,00	Извештај Одељења за заштиту животне средине	Начелник Градске управе			
Управљање заштитом животне средине	0001	Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина	Кроз ову ПА реализују се услуге заштите природних вредности и унапређење подручја са природним својствима, нивоа комуналне буке, уклањање дивљих депонија, израда тех. док за Баглашки канал, финансирање пројекат за НВО из области заштите животне средине.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	0.00	1.00	1.00	1.00	4.500.000,00	0,00	424.534,00	4.924.534,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за привреду			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закључен уговор са Заводом за јавно здравље	Мониторинг животне средине (контрола комуналне буке, квалитета ваздуха, купалишта, површинских вода и аерополеја)	Унапређење квалитета елемената животне средине	Броја дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	50	45	40	35	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	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 Жупанијски парк, Храст Луђњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату.	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем ИИИ категорије	3.00	3.00	3.00	3.00	40.385.000,00	36.930.000,00	0,00	77.315.000,00	Извештај о раду Установе	Директор Установе Резервати природе			
Управљање отпадним водама	0004	Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и	Овом ПА планирано је финансирање редовног одржавања атмосферске	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Процент покривености територије	55.00	55.00	55.00	55.00	50.800.000,00	0,00	26.800.000,00	77.600.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду			

		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	канализације на територији града које је поверено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, као и пренос субвенције из буџета града Зрењанина за специјално возило (WOMA)	уклањања отпадних вода	услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)													
Управљање комуналним отпадом	0005	Закључен уговор	Радови на уклањању дивљих депонија	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дивљих депонија	5	5	4	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду			
ЈПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова	0401-4008	Одлука о усвајању пројекта ЈПП обављање послова ком. дел. Зоохигијене са 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-И	Спровођење мера дезинфекције, дератизације са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР	Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дератизација) и сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина	Укупна површина у ха на којој се врши систематска дератизација на територији града	250	250	250	250	103.043.830,00	0,00	0,00	103.043.830,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе			
ЈПП за санацију – ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	0401-4010	Одлука о усвајању пројекта ЈПП финансирања и извођења радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	Спровођењу поступка ЈПП приступило се из потребе извршења целовите еколошке санације постојећег сметлишта, како би се елиминисао неповољан утицај на животну средину.	Потпуна санација и ремедијација депоније-сметлишта	Количина ископаног и третираног отпада у м ³	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	115.000.000,00	0,00	137.241.440,00	252.241.440,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе			
Изградња канализације у насељеном месту Елемир	0401-5004	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Елемир	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Елемир услугама уклањања отпадних вода	82	85	90	90	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду			
Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	0401-5005	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Лазарево	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Лазарево услугама уклањања отпадних вода	75	80	85	90	0,00	0,00	13.724.798,00	13.724.798,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду			
Изградња канализације у насељеном месту Клек	0401-5006	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Клек	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености насељеног места Клек услугама уклањања отпадних вода	85	90	100	100	0,00	0,00	4.360.000,00	4.360.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду			
Изградња канализације у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	0401-5007	Уговор	Овим пројектом планира се изградња канализационе мреже у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево	Изградња канализације	Процент покривености насељених места услугама уклањања отпадних вода	57	60	60	60	0,00	0,00	26.005.113,00	26.005.113,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду			
Изградња канализације у насељеном месту Перлез	0401-5009	Уговор	Овим пројектом планира се изградња канализационе мреже у насељеном месту Перлез	Изградња канализације у насељеном месту	Процент покривености канализационом мрежом	0	5	5	5	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду			

7- ОРГАНИЗАЦИ ЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈН А ИНФРАСТРУК ТУРА	0701	Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина.	У оквиру програма врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду.	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0	5	7	10	395.000.000,00	0,00	141.300.000,00	536.300.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Градске управе
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина.	У оквиру ПА врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклических стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду.	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	8	33	29	30	107.000.000,00	0,00	135.900.000,00	242.900.000,00	Евиденција Одељења за привреду	Начелник Одељења за привреду
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	Финансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре, рад Савета, унапређење саобраћајног образа и васп. превентивно промотивне и научно-истраживачке активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције	Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих критичних тачака и опасних деоница на путевима	Процент издвојених средстава за саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА	15,2	16	20	20	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Извештај савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	Градоначелник
Пресвалчење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ "Доља Црни шор"	0701-4001	Неутошена средства самодоприноса по одлуци о увођењу самодоприноса на територији МЗ Доља Црни шор	Овај пројекат подразумева финансирање пресвалчења тротоара у Далматинској улици	Санација тротоара у Далматинској улици	Процент санираног дела тротоара у односу на укупну дужину тротоара у Далматинској улици	0	100	0	0	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
Израда техничке документације за изградњу бициклическе стазе у насељеном месту Елемир - средства самодоприноса	0701-5001	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године (Службени лист града Зрењанина, број 14/2015)	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Израђена техничка документација за изградњу бициклическе стазе у насељеном месту Елемир	Урађена техничка документација за изградњу бициклическе стазе у насељеном месту Елемир	не	да	да	да	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду
ЈПП за унапређење саобраћајне инфраструктуре	0701-5002	Пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирана, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина	Овим пројектом финансира се ЈПП у делу одржавања и изградње путне инфраструктуре	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Број километара новоизграђене путне инфраструктуре	11	11	11	11	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду

8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. гласник РС, број 18/2010,101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019)	Програм је усредсређен на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивање у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	498.080.569,00	0,00	87.406,00	498.167.975,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. гласник РС, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон и 10/2019).	Програмска активност усредсређена је на остваривање услова за дневни смештај деце. Кроз реализацију ове ПА остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	0,00	25	25	25	495.456.000,00	0,00	87.406,00	495.543.406,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
За јединствени, нови, образовни дизајн е-мс РОРС-434	2002-7001	Уговор у оквиру пројекта прекограничне сарадње Румунија-Србија у којем је Предшколска установа партнер у пројекту	Овим пројектом планирано је побољшање квалитета образовања кроз стицање вишег нивоа образовања за 60 васпитача ПУ, опремање ПУ модерним дидактичким материјалом и средствима за рад, организацијом радионица за децу и сл.	Побољшање квалитета образовања и здравља иновативним висококвалитетним услугама	Број укључене деце	490	490	981	981	2.624.569,00	0,00	0,00	2.624.569,00	Извештај о реализацији пројекта	Директор Предшколске установе
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017,27/2018-др. закон и 10/2019)	У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно 28 основних школа.	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	8467	8432	8400	8400	474.020.200,00	0,00	0,00	474.020.200,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017,27/2018-др. закон и 10/2019)	У оквиру ове ПА финансирају се све активности установа основног образовања, чиме би се задовољили сви прописани услови и обезбеђено нормално функција за васпитнообразовни рад у ош. Финансирање трош. превоза и смештаја деце са сметњама у развоју	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	18	20	20	20	470.520.200,00	0,00	0,00	470.520.200,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Директори основних школа
Набавка школских торби за ђаке прваке	2003-4002	Закључен уговор на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке	Пројекат се реализује у циљу опремања ученика који полазе у први разред основне школе школским торбама и основним прибором за несметано укључивање у наставне активности.	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који су уписани у први разред на територији града Зрењанина раздвојено по полу	1050 494д 556м	1050 494д 556м	1050 494д 556м	1050 494д 556м	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе

10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Закон о средњем васпитању и образовању (Сл. гласник РС, 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)	У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанина. Наставни програм одвија се у 8 средњих школа.	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	4787	4787	4900	4900	214.543.000,00	0,00	0,00	214.543.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Закон о средњем васпитању и образовању (Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др. закон)	У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа. Регистирање и суфинансирање превоза ученика и студената	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	24	190.543.000,00	0,00	0,00	190.543.000,00	Евиденција Градске управе	Директор средње школе
Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате	2004-4002	Правилник о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина (Сл. Лист града Зрењанина бр.34/20), закључени уговори након расписаног конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија и Конкурса за финансирање стручног усавршавања	Град додељује ученичке и студентске стипендије, као и новчана средства за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика и студената која се односе на учешће на семинарима, едукативним, научним скуповима и сл.	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце која су подржана од стране града	200	250	250	250	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
Подстицај програмима из области образовања и науке	2004-4004	Закључени уговори након спроведеног конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката из области образовања и науке невладиним организацијама	У оквиру овог пројекта врши се суфинансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања и науке	Подстицаји развоја образовања и науке	Број корисника подстицаја	15	30	30	30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011 и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/13, 8/15, 24/15 и 33/15).	У оквиру програма финансирају се послови везани за остваривање права и услуга у области Социјалне заштите, друштвено хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деचे заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	0,8	0,8	0,7	0,7	301.254.000,00	0,00	3.150.000,00	304.404.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Геронтолошког центра
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	У оквиру ове ПА обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина	Унапређење заштите сиромашних	Процент корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	0,8	0,8	0,7	0,7	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра за социјални рад

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	У оквиру ове ПА финансира се функционисање Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом - Алтернатива, Прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, Бескућнике, просјаци	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	61	60	45	45	65.366.000,00	0,00	0,00	65.366.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
					Број корисника-жене	35	35	20	20					Евиденција Центра Мост	
					Број корисника-мушкарци	26	25	25	25					Евиденција Центра Мост	
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	У оквиру ове ПА врши се финансирање послова везаних за пружање помоћи сиромашнимк и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	% корисника социјалних установа	0,8	0,8	0,7	0,7	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Евиденција Центра за социјални рад	Директор Центра за социјални рад
Дневне услуге у заједници	0016	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и Геронтолошког центра	Овим пројектом финансира се спровођење културно забавних, образовних, рекреативно-рехабилитационих активности и пружање саветодавно тераписјских 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	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	Евиденција Геронтолошког центра	Директор Геронтолошког центра
Саветодавно-тераписјске и социјално-едукативне услуге	0017	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	Спровођење ПА подразумева ангажовање стручних лица ради давања саветодавно-тераписјских и едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређења односа брачних парова.	Смањен број развода	Број корисника саветодавно-тераписјских и социјално-едукативних услуга у заједници	180	150	150	150	4.899.000,00	0,00	0,00	4.899.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
					Број корисника-жене	120	100	100	100					Евиденција Центра Мост	
					Број корисника-мушкарци	60	50	50	50					Евиденција Центра Мост	
Поддршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011), Закон о Црвеном крсту (сл. гласник РС, број 107/2005) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	Црвени крст Зр ангажован је на реализацији овлашћења која су му поверена сходно Закону о Црвеном крсту. Град има потписан уговор са Црвеним крстом ради реализације редовних активности на територији града Зрењанина.	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број волонтера Црвеног крста	314	350	350	350	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	Евиденција Црвеног крста	Председник Црвеног крста
Поддршка деци и породици са децом	0019	Решење/Мишљење Интерресорне комисије	Ова програмска активност подразумева финансирање личних пратилаца	Унапређење популационе политике	Број личних пратилаца у граду	25	30	30	30	24.039.000,00	0,00	0,00	24.039.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
Поддршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист	У оквиру ове ПА град Зрењанин финансира мере намењене унапређењу популационе политике - Једнократна новчана помоћ за	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењене мерама локалне популационе	6	7	7	7	49.750.000,00	0,00	0,00	49.750.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе

		града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	породиље за прво, друго и свако наредно рођено дете, пакети и поклон честитке за новорођенчад.		политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)													
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/20136, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	Кроз ову програмску активност врши се суфинансирање вантелесне оплодње.	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број породица којима је пружена подршка рађању и родитељству	9	10	10	10	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе			
Активности Канцеларије за смањење сиромаштва	0901-4003	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и Геронтолошког центра.	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 идентификованих особа који су се изјаснили да су у стању социјалне потребе	600	600	600	600	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе			
Финансирање превоза за одређене категорије становништва	0901-4005	Одлука о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 34/16) и Правилник о критеријумима и начину остваривања права на повлашћен градски превоз (Сл. лист града Зрењанина, број 36/16)	Реализација овог пројекта подразумева финансирање годишњих карата за повлашћени превоз на територији града Зрењанина.	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника	4000	2500	3000	3000	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе			
Подршка социо-хуманитарним организацијама	0901-4006	Закључен уговор након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина.	Реализација овог пројекта подразумева суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења која подстичу развој социо хуманитарних услуга	65	65	65	65	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе			
Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима на основу Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина	0902-7004	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015) и уговор између града Зрењанина и расписан јавни позив.	Овим пј се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице финансирају се различите врсте помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зр помоћ у грађевинском материјалу, куповина сеоских кућа, једнократне новачке помоћи, набавка огрева.	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника услуга у заједници	100	100	100	100	4.000.000,00	0,00	3.150.000,00	7.150.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе			
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о примарној здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 25/19) и Програм расподеле средстава за	У оквиру овог програма обављају се послови за остваривање права и услуга у области здравствене заштите	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника града/општине	75,00	75,00	75,00	75,00	9.220.000,00	0,00	0,00	9.220.000,00	Извештај Завода за јавно здравље Зрењанин	Начелник Градске управе			

		делатност примарне здравствене заштите	становништва на примарном нивоу, у циљу унапређења доступности и ефикасности примарне здравствене заштите.														
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о примарној здравственој заштити (Сл. гласник РС, број 25/19) и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите	Кроз ову ПА врши се финансирање Дома здравља др Бошко Вребалов Зрењанин и Здравствене установе Апотека Зрењанин (реализација Уговора о концесији)	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	60.00	60.00	55.00	50.00	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00	Извештај Саветника за заштиту права пацијената	Начелник Градске управе		
Мртвозорство	0002	Одлука о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина	Реализација ове програмске активности подразумева утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина							2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		Начелник Градске управе		
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)	Кроз овај програм врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе.	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	35	40	50	50	437.452.000,00	0,00	0,00	437.452.000,00	Извештај о раду установе	Директор установе		
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)	Кроз ову ПА врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе.	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	12	12	12	12	412.272.000,00	0,00	0,00	412.272.000,00	Евиденција Градске управе о броју запослених	Директор установе		
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)	Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности ове установе у циљу подстицања и јачања културно 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	45	50	50	50	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	Извештај о раду установе	Директор установе		
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури (Сл. гласник РС, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.)	Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности Народног музеја у циљу подстицања и јачања културно уметничке свести грађана и подизање квалитета пружања услуга културног карактера.	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	45	50	50	50	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	Извештај о раду установе	Начелник Градске управе		
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о јавном информисању и медијима(Сл. гласник РС, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут. тумачење), Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за	У оквиру ове ПА обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања за пројекте производње медијских садржаја на територији града Зрењанина.	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	20	20	20	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе		

Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Одлука о месним заједницама (Сл. лист града Зрењанина, број 32/08, 9/10, 20/10, 9/11, 14/11, 3/12, 32/12, 21/13 и 5/17)	У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања месне заједнице.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	25	30	30	30	127.823.100,00	0,00	0,00	127.823.100,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и уговор о инвестиционом кредиту	Реализацијом ове ПА спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга (отплата камате и одговарајућег дела главнице кредита према ануитетним плановима банака).	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	13,3	10	10	10	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Извештај о извршењу буџета града Зрењанина	Начелник Градске управе
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Одлука о Правобранилаштву града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина, број 28/14).	У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања Правобранилаштва града Зрењанина	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	79,9	80	85	90	13.475.000,00	0,00	0,00	13.475.000,00	Извештај о раду Правобранилаштва града Зрењанина	Правобранилац града Зрењанина
Омбудсман	0005	Одлука о Локалном омбудсману (Службени лист града Зрењанина, број 23/19)	Кроз реализацију ове програмске активности врши се финансирање функционисања Локалног омбудсмана.	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	54,00	100	100	100	7.770.000,00	0,00	0,00	7.770.000,00	Извештај о раду Локалног омбудсмана	Заштитник грађана
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	Реализацијом ове програмске активности жели се допринети паметом, одрживом и инклузивном расту У РС кроз промоцију и унапређење социјалног укључивања ромске популације чиме би се омогућило бољи животни стандард.	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	0,00	1,00	1,00	1,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Извештај Координатора за ромска питања	Начелник Градске управе
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о локал. самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Закон о буџет. систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)	Део план. прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име ТБР. Сред. ТБР користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апроп. или да апро за које су планирана недовољна сред. ТБР се одређује највише до 4% укупних прихода и примања.							70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00		Начелник Градске управе
Стална буџетска резерва	0010	Закон о локал. самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Закон о буџет. систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)	СБП се користи за фин. расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности (земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишт, град и сл.) који могу да							1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Начелник Градске управе

		93/12,62/13,63/13-испр,108/13,142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19и72/19)	угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5% укупних прихода и примања.																
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, број 87/2018)	Кроз ову програмску активност врши се финансирање управљања ванредним ситуацијама, гачније финансирање послова Одељења за ванредне ситуације.	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0,00	15,00	15,00	15,00	81.500.000,00	0,00	0,00	81.500.000,00	Извештај Одељења за ванредне ситуације	Начелник Градске управе				
Подршка верским заједницама	0602-4001	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018).Решење и закључени уговори након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката црква и верских заједница	Реализација овог пројекта подразумева финансирање програма и пројеката црква и верских заједница које су поднеле захтеве на расписан Конкурс.	Очување објеката верских заједница и верске традиције	Број подржаних пројеката верских заједница	24	20	20	20	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе				
Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину	0602-4003	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године (Службени лист града Зрењанина, број 5/2016)	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице				
Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину	0602-4004	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године (Службени лист града Зрењанина, број 14/2015)	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	12.220.000,00	0,00	0,00	12.220.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице				
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек	0602-4012	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године (Службени лист града Зрењанина, број 5/2016)	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	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 Книћанин	0602-4013	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији из из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице				
Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Пазарево	0602-4014	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице				

Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Златица	0602-4021	Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Златица	У оквиру пројекта врши се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива	10	10	10	10	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Иницијатива месне заједнице	Председник Савета месне заједнице
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Градског већа	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						126.810.000,00	0,00	0,00	126.810.000,00		Председник Градског већа
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање политичког система локалне самоуправе града Зрењанина - функционисање Скупштине града Зрењанина.	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	6.00	6.00	5.00	5.00	74.343.000,00	0,00	0,00	74.343.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Председник Скупштине града Зрењанина
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина – Градоначелник	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	38.00	50.00	50.00	50.00	32.337.000,00	0,00	0,00	32.337.000,00	Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа	Градоначелник
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градско веће	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	38.00	50.00	50.00	50.00	18.930.000,00	0,00	0,00	18.930.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник
Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији	2101-4002	Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Туристички центар града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године	У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији	Завршетак поступка ликвидације	Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник
Финансирање функционисања ЈП "Резервати 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације	Ликвидациони управник
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И	0501	Пројекат под називом пројекта Смарт Анд Сустанабле Енергу Консумпцион/РОРС 300	Реализацијом пројекта Паметно и одрживо коришћење енергије планирано је да се	Промовисање енергетске одрживости у локалним заједницама, побољшање њихових капацитета за	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	не	да	да	да	25.000.000,00	0,00	9.608.324,00	34.608.324,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске управе

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		у оквиру ИПА 2 Програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.	изградни регионални центар за енергетску ефикасност.Кроз реализацију пројекта у оквиру програма планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност.	планирање и управљање интегрисаним акцијама за уштеду енергије и коришћење обновљивих извора енергије														
Енергетски менаџмент	0001	Јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станава и јавни позив расписан од стране града Зрењанина за суфинансирање мера енергетске ефикасности.	Кроз реализацију ове програмске активности врши се суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина	Функционисање система енергетског менаџмента	Број корисника субвенција	250	250	250	250	25.000.000,00	0,00	9.608.324,00	34.608.324,00	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 2023. годину у датом тексту.

Обрадиле:

Мирјана Малуцков

Светлана Црњански

Mirjana Maluckov
Svetlana Crnjanski

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

Euzhenija Besu

В.Д. НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милош Королија

Milosh Korolija