

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.

Дана 01. децембра 2022. године Министарство финансија објавило је ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти за 2023. годину и пројекцију за 2024. и 2025. годину, и то у делу смерница за планирање прихода за локалну власт, као и планирања расхода за запослене.

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	7082,5	8025,1
Стопа номиналног раста БДП, %	13,0	13,3
Стопа реалног раста БДП, %	2,5	2,5
Потрошачке цене (годишњи просек), %	11,6	11,1

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 прва три квартала у 2022. године и њихове процене за последњи квартал, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему сходно датом упутству, укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП који је сходно ревидираном упутству пројектован у 2023. години од 13,3%.

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, реалног остварења 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 планирана је сходно утврђеном Предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, где је чланом 9. предвиђено повећање плате за кориснике буџетских средстава од 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године, док је чланом 44. утврђено да се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године.

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 предприступне 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, 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.

Ревидирано Упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти за 2023. годину и пројекцију за 2024. и 2025. годину, донето је 01. децембра 2022. године, а корекција је извршена у делу смерница за планирање прихода за локалну власт, као и планирања расхода за запослене

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 6.333.686.924 динара. У оквиру овог износа садржани су следећи износи по изворима:

- 1) Приходи и примања из буџета – извор 01 – 5.528.007.806 динара,
- 2) Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 – 15.430.000 динара,
- 3) Трансфери од других ниво власти – извор 07 – 2.700.000 динара,
- 4) Примања од домаћих задуживања – извор 10 – 240.820.000 динара,
- 5) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 – 452.135.519 динара,
- 6) Неутрошена средства донација из ранијих година – извор 17 – 94.593.599 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 5.528.007.806 динара, а пројекција остварења овог нивоа утемељена је у следећим анализама:

Укупни приходи и примања без наменских трансфера и примања од задуживања остварени до децембра 2022. године износе 4.629.824.000 динара и у односу на исти период претходне године остварени су више за 11,5%.

Уколико би се исти проценат применио на повећање прихода и примања остварених децембру 2021. године, могло би се проценити да би се до краја 2022. године још могло остварити 544.376.000 динара.

На овај начин је пројектована горња граница за остварење прихода и примања буџета града Зрењанина за 2022. годину без наменских трансфера остварених од вишег нивоа власти и примања од задуживања у износу од 5.174.200.000 динара.

Када би се урадила пројекција укупних прихода и примања за 2023. годину само на основу ове анализе, уз дозвољено повећање од 13,3 % то би значило да је лимит плана прихода и примања према упутству Министарства у износу до 5.862.368.600 динара.

Међутим, полазећи од реалних оквира и планираног остварења прихода и примања буџета града приходи и примања планирана без наменских трансфера од вишег нивоа власти (осим ненаменског трансфера) и без примања од задуживања, планирани ниво је испод границе дозвољеног и износи 5.543.437.806 динара (извор финансирања 01 и извор финансирања 04) и представља 7,1% повећање у односу на пројекцију остварења прихода и примања за 2022. годину.

Укупни приходи и примања буџета града Зрењанина за 2023. годину без пренетих средстава (извор 13 и извор 17) планирани су у износу од 5.786.957.806 динара. Наведени износ чине:

- порески приходи са износом од 4.510.519.854 динара или 77,9% укупних прихода и примања буџета града,
- непорески приходи са износом од 674.030.000 динара или 11,6% укупних прихода и примања буџета града,
- меморандумске ставке са износом од 36.000.000 динара или 0,6% укупних прихода и примања буџета града,
- трансфери са износом од 205.487.952 динара односно 3,5% укупних прихода и примања буџета града,
- примања од продаје нефинансијске имовине износе 120.100.000 динара или 2,0% укупних прихода и примања буџета града Зрењанина,
- примања од задуживања износе 240.820.000 динара односно 4,1% 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 – децембар. 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	План текућег буџета за 2022. годину	Остварење у периоду I-XI 2022	% (5/4)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (7/4)
1	2	4	5	6	7	8
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3,038,000,000	2,711,006,887	89	3,189,500,000	5.0
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10,000	3,344	33	10,000	0.0

Екон. Класиф.	Врста прихода и примања	План текућег буџета за 2022. годину	Остварење у периоду I-XI 2022	% (5/4)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (7/4)
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1,061,066,631	965,263,207	91	1,100,059,854	3.7
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	160,150,000	114,477,071	71	174,950,000	9.2
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40,000,000	33,906,488	85	46,000,000	15.0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	47,268,358	44,459,450	94	0	-100.0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	682,245,519	627,751,400	92	205,487,952	-69.9
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	308,600,000	299,012,577	97	353,400,000	14.5
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	267,585,000	204,445,398	76	263,730,000	-1.4
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	47,200,000	44,781,775	95	49,200,000	4.2
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4,371,200	2,939,787	67	0	-100.0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,500,000	3,561,982	47	7,700,000	2.7
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4,000,000	23,366,389	584	36,000,000	800.0
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12,000,000	17,088,341	142	20,000,000	66.7
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000	25,500	26	100,000	0.0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	85,000,000	26,996,124	32	100,000,000	17.6
911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	307,891,264	154,664,430	50	240,820,000	-21.8
УКУПНО		6,072,987,972	5,273,750,150	87	5,786,957,806	-4.7
311712	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	271,107,306	0		94,593,599	-65.1
321311	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	372,508,279	0		452,135,519	21.4
УКУПНО		6,716,603,557	5,273,750,150		6,333,686,924	-5.7

Порез на доходак, добит и капиталне добитке чини 3.189.500.000 динара, односно 55,1% укупних прихода и примања буџета града.

Најзначајнији приход у наведеној групи прихода је порез на зараде, који је планиран у номиналном износу од 2.700.000.000 динара, са учешћем од 46,6% 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 5,8% 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 првих једанаест месеци у односу на исти период прошле године овај приход остварен више за 11,8%. 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	2,700,000,000	-	-
01.01.-01.12.2022.	2,550,000,000	2,300,573,043	90,2
01.01.-01.12.2021.	2,265,000,000	2,056,743,258	90,8
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

Претходно наведена констатација о тенденцији проширења капацитета и повећања броја запослених поткрепљена је чињеницом да ће према плановима зрењанинских компанија и фирми неминовно доћи до повећања прилива у буџет града по основу пореза на зараде. Тренд проширења постојећих капацитета, као и отварања нових предузећа могао би да доведе до запошљавања 750 радника. Сигурно највећи капацитет за запошљавање има компанија "Linglong International Europe", која има у плану да у току наредне године упосли додатних 500 радника. Такође, у плану за наредну годину је отварање "Фабрике воде" која ће према кадровском плану запослити 60 лица. Проширење капацитета планирају фирме "Ракић пласт" која се бави производњом пластичних кеса са зипом, "Talent for blinds" чија је делатност производња декорација за прозоре, "МИНС електро" која се бави пројектовањем, производњом трговином и услугама у енергетици, "Руста" која производи полиуретанске заптиваче, и изолационе материјале, "ГЛМ" чија је делатност производња издувних система за аутомобиле, "Мизан лине" која се бави производњом доњег веша, као и многе друге фирме које успешно послују на територији града Зрењанина.

Дакле, основа за повећање пореза на зараде свакако има, а узимајући у обзир све наведено.

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 3,9% 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 2,8% у приходима и примањима буџета.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине планиран је у номиналном износу од 30.000.000 динара, са учешћем од 0,5% у приходима и примањима буџета.

Порез на имовину износи 1.100.059.854 динара, односно 19,0% 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 885.000.000 динара и представљају 15,2% укупних прихода и примања буџета града. Ове порезе чине Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, а који је планиран у номиналном износу од 440.000.000 динара и Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, у номиналном износу од 445.000.000 динара.

Остварење пореза на имовину од физичких и правних лица приказано је у следећем табеларном прегледу током протеклих година и првих једанаест месеци 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 виши од очекиваног, а узимајући у обзир да је услед повећања цена непокретности на тржишту дошло је до корекције на више просечне цене, Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној 30.11.2022. године донело Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији града Зрењанина, која ће се примењивати од јануара месеца 2023. године и која ће довести до повећања пореза на имовину физичких и правних лица.

Узимајући у обзир све наведено, план овог прихода је повећан у односу на текућу годину за 4,7%.

Период посматрања	План	Остварење	%
2023	885,000,000	-	-
01.01.-01.12.2022.	845,000,000	788,344,990	93,2
01.01.-01.12.2021	780,000,000	750,268,322	96,1
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 174.950.000 динара учествују у укупним приходима и примањима са 3,0%. 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 81.000.000 динара, са учешћем од 1,3% у приходима и примањима буџета. Увећање наведене таксе извршено је на основу доношења измене Одлуке о комуналним таксама града Зрењанина чија је примена од јануара 2023. године.

- 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 планирана је на истом нивоу као у 2022. години. Иако током 2022. године није остварена у очекиваном износу, у наредној години није извршено умањење из разлога што ће проширење капацитета великих компанија и доласка нових на територији града, утицати да се наведена накнада повећа.

- Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, у износу од 15.000.000 динара са учешћем од 0,2% у приходима и примањима буџета. Увећање наведене накнаде извршено је на основу доношења измене Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина града Зрењанина чија је примена од јануара 2023. године.

У оквиру групе *Других пореза* планирана је Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, у номиналном износу од 46.000.000 динара, са учешћем од 0,7% у приходима и примањима буџета и повећана је у односу на текућу годину за 15%. Увећање наведене таксе извршено је на основу доношења измене Одлуке о комуналним таксама града Зрењанина чија је примена од јануара 2023. године.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 205.487.952 динара са учешћем од 3,5% у приходима и примањима буџета. Највећим делом, у износу од 202.787.952 динара односе се на трансфер ненаменског карактера и његова висина је утврђена упутством од стране Министарства финансија. Такође, планиран је износ од 2.700.000 динара у оквиру финансијског плана Предшколске установе за потребе финансирања припремно предшколског програма.

Приходи од имовине у укупном износу од 353.400.000 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 замах 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 2,2% у приходима и примањима буџета. У првих једанаест месеци текуће године остварење овог прихода премашило је план који је износио 100.000.000 динара, и то за 11,9%, 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 55.000.000 динара, са учешћем 0,2% у приходима и примањима буџета. Накнада се остварује по основу експлоатације нафте и гаса на територији града Зрењанина, и динамика њеног остварења је премашила очекивања у текућој години, те је извршено повећање сразмерно остварењу.

Приходи од продаје добара и услуга у укупном износу од 263.730.000 динара учествују са 4,9% у приходима и примањима буџета. Приход у износу од 15.430.000 динара представља приход који својом делатношћу оствари Установа "Резервати природе", док преостали износ у висини од 248.300.000 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 26.000.000 динара, са учешћем 0,4% у приходима и примањима буџета. Наведене приходе остварују индиректни корисници буџета града својом делатношћу, и у односу на текућу годину када су планирани у износу од 20.000.000 динара остварени су више за 7,8%, те је план повећан у наредној години сразмерно њиховом остварењу.

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 првих једанаест месеци текуће године веће од очекиваног, што је дало могућност да се повећају ови приходи, у номинаном износу за 2.000.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 36.000.000 динара. Основ за планирање ових расхода јесте рефундација расхода који се односе на предфинансирање пројекта "Румунско – српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација".

Примања од продаје нефинансијске имовине са укупним износом од 120.100.000 динара чине 2,0% укупних прихода и примања буџета града. У оквиру примања садржани су:

- Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова, планирана су у номиналном износу од 20.000.000 динара, са учешћем од 0,3% у приходима и примањима буџета града. Планирана вредност примања од продаје непокретности извршена 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 некретности усмериле на нове инвестиције у граду. Остварење наведеног примања је у првих једанаест месеци текуће године веће у односу на план за 42,4%, те је извршено повећање примања сразмерно његовом остварењу.

- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, планирана су у номиналном износу од 100.000.000 динара, са учешћем од 1,7% 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. Поред мањих фирми које исказују заинтересованост за куповину градског грађевинског земљишта, писмо о заинтересованости за инвестициони гринфилд пројекат у граду Зрењанину поднела је компанија "Руста" која има намеру да изврши куповину 12 хектара градског грађевинског земљишта чија процена вредности је у току. Наведени инвеститор планира да у првој фази поред набавке земљишта инвестира око 9 милиона евра у опрему, а након започињања рада упосли више од 50 људи.

Примања од домаћих задуживања са укупним износом од 240.820.000 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 4,1% 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 6.333.686.924 динар, при чему је:

- износ од 5.528.007.806 динара планиран да се изврши из текућих прихода буџета града Зрењанина,

- износ од 15.430.000 динара планиран да се изврши из сопствених средстава Установе "Резервати природе Зрењанина"

- износ од 790.249.118 динара, планиран да се изврши из осталих извора, а који садржи Примања од домаћих задуживања у износу од 240.820.000 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 452.135.519 динара, Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 94.593.599 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.

Економска класификација	Врста расхода и издатка	План текућег буџета за 2022. годину	Извршење у периоду I-XI 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)	1,187,232,982	1,133,685,234	95.5	1,324,312,200	111.5
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	196,704,046	183,109,775	93.1	210,493,000	107.0
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	7,613,000	295,594	3.9	7,773,000	102.1
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	67,688,656	16,369,979	24.2	65,883,000	97.3
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	52,089,100	45,920,782	88.2	65,674,000	126.1
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	31,598,960	27,110,538	85.8	30,606,000	96.9
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,542,926,744	1,406,491,902	91.16	1,704,741,200	110.5
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418,462,231	359,983,142	86.0	440,474,406	105.3
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	36,656,873	33,791,261	92.2	36,736,000	100.2
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	682,288,364	548,524,847	80.4	623,173,369	91.3
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	558,471,674	453,221,334	81.2	746,988,900	133.8
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	718,026,660	480,631,602	66.9	578,937,000	80.6
426000	МАТЕРИЈАЛ	132,714,162	92,471,903	69.7	132,241,500	99.6

Економска класификација	Врста расхода и издатка	План текућег буџета за 2022. годину	Извршење у периоду I-XI 2022	% (4/3)	Одлука о буџету за 2023. годину	% (6/3)
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2,546,619,964	1,968,624,089	77.30	2,558,551,175	100.5
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	3,500,000	3,213,557	91.8	8,600,000	245.7
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1,000,000	464,149	46.4	500,000	50.0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4,500,000	3,677,706	81.73	9,100,000	202.2
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	158,500,000	118,820,239	75.0	102,000,000	64.4
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	53,713,614	21,586,523	40.2	60,211,765	112.1
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	212,213,614	140,406,762	66.16	162,211,765	76.4
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	727,863,045	550,456,786	75.6	655,543,200	90.1
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	4,101,000	3,779,031	92.1	4,000,000	97.5
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	731,964,045	554,235,817	75.72	659,543,200	90.1
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,132,101	158,360,564	79.1	179,460,000	89.7
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	200,132,101	158,360,564	79.13	179,460,000	89.7
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	175,228,261	165,200,262	94.3	149,800,000	85.5
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	19,034,580	14,287,410	75.1	21,118,000	110.9
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	38,131,645	36,909,513	96.8	28,083,000	73.6
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,609,534	3,608,769	100.0	0	0.0
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	236,004,020	220,005,954	93.22	199,001,000	84.3
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,515,260	0	0.0	51,000,000	1,450.8
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,515,260	0	0.00	51,000,000	1,450.8
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,022,102,449	688,132,927	67.3	557,846,584	54.6
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	146,419,781	96,485,908	65.9	104,102,000	71.1
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	11,426,788	5,289,251	46.3	350,000	3.1
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,533,500	666,487	43.5	1,720,000	112.2
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,181,482,518	790,574,573	66.91	664,018,584	56.2
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	930,417	583,273	62.7	890,000	95.7
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,415,000	2,675,973	78.4	3,920,000	114.8
520000	ЗАЛИХЕ	4,345,417	3,259,246	75.00	4,810,000	110.7
541000	ЗЕМЉИШТЕ	41,199,874	22,397,629	54.4	32,350,000	78.5
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	41,199,874	22,397,629	54.36	32,350,000	78.5
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11,700,000	5,098,031	43.6	90,900,000	776.9
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	11,700,000	5,098,031	44	90,900,000	776.9
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	-	18,000,000	-
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	-	18,000,000	-
Укупно		6,716,603,557	5,273,132,273	78.51	6,333,686,924	94.3

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

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 420000 и износе 2.558.551.175 динара и имају учешће од 40,4% у 2023. години, што је незнатно повећање у односу на текућу годину за 0,5%. Други по висини учешћа у укупним расходима и издацима су расходи за запослене, односно расходи из групе 410000 са номиналним износом од 1.704.741.200 динара и њихово учешће износи 26,9% у укупним буџетским расходима и издацима, и у односу на текућу годину повећани су за 10,5%.

Класа конта 410000 "Расходи за запослене", планирана је у укупном износу од 1.704.741.200 динара и чини 26,9% 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 1.534.805.200 динара, што чини 24,2% 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 сходно утврђеном у предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, где је чланом 9. предвиђено повећање плате за кориснике буџетских средстава од 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године, док је чланом 44. утврђено да се маса средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године.

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 септембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	369	494,913,000	0		0		369	539,233,000	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	252	281,698,000	0		0		241	319,176,000	0		0	
	Постављена лица	6		0		0		6		0		0	
	Запослени	246		0		0		235		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	146	151,562,510	0	0	0	0	145	167,817,000	0	0	0	
	1. Туристичка организација града Зрењанина	21	21,220,000	0		0		20	22,450,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	20		0		0		19		0		0	
	2. Установа "Резервати природе"	22	21,024,000	0		0	0	23	23,300,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	21		0		0		22		0		0	
	3. ЈУ Спортски објекти	65	60,650,000	0		0		61	67,900,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	64		0		0		60		0		0	
	4. Центар за обављање делатности социјалне												
		38	48,668,510	0		0	0	41	54,167,000	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 септембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
	заштите "Мост"												
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	37		0		0		40		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 основне 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	38	59,144,405	0		0		39	43,271,200	0		0	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	38		0		0		39		0		0	
6	Предшколске установе	402	378,547,087	0		0	2,297,513	400	457,983,000	0		0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	401		0		0		399		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0		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 септембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у септембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
3.		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1,207	1,365,865,002	0	0	0	2,297,513	1,194	1,527,480,200	0	0	0	
	Изабрана лица	10		0		0		10		0		0	
	Постављена лица	18		0		0		18		0		0	
	Запослени	1,179		0		6		1,166		0		0	

- *Социјална давања запосленима* (отпремнине приликом одласка у пензију и отпремнине за престанак радног односа, помоћи запосленима, исплате породичног боловања, боловања преко 30 дана и инвалиднине), планирана су у номиналном износу од 65.883.000 динара, што чини 1,0% 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 65.674.000 динара, што чини 1,0% 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 30.606.000 динара, што чини 0,4% 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 2.558.551.175 динара и чини 40,4% 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 440.474.406 динара, што чини 6,9% буџетских расхода и издатака.

Иако је тешко направити пројекцију кретања ових трошкова за наредну годину због скока цена у трећем и четвртном кварталу текуће године, план је сачињен на основу досадашње потрошње уз увећање појединих категорија у оквиру сталних трошкова, те су назначајнија издвајања за покриће следећих сталних трошкова:

- одржавање чистоће на јавно прометним површинама, у износу од 126.653.000 динара,
- за финансирање уличне јавне расвете, у износу од 100.000.000 динара,
- код ЈУ "Спортски објекти", у износу од 59.900.000 динара,
- код Градске управе, у износу од 63.000.000 динара,
- код установа културе, у износу од 26.897.000 динара,
- код Месних заједница, у износу од 24.725.000 динара,
- код Предшколске установе, у износу од 22.869.406 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 36.736.000 динара, што чини 0,5% буџетских расхода и издатака. Најзначајније издвајање у овој групи расхода односи се на трошкове путовања ученика основних и средњих школа и студената, и износи 30.000.000 динара.

- *Услуге по уговору* у себи садрже како: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у номиналном износу од 623.173.369 динара, што чини 9,8% 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 90.800.000 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 63.000.000 динара,
- за услугу одржавања 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 41.433.000 динара,
- за функционисање Предшколске установе, у износу од 7.406.000 динара,
- за финансирање услуга у оквиру активности прихватилиштва и финансирање личних пратиоца деце са сметњама у развоју, у оквиру установе "Мост", у износу од 32.852.000 динара,
- за финансирање комуналних радника и пољочувара у оквиру Месних заједница, у износу од 39.001.000 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 746.988.900 динара, што чини 11,7% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће специјализованих услуга планирана су:

- за промоцију туристичке понуде, у износу од 29.200.000 динара,
- за одржавање јавно зелених површина и чишћење депонија на територији града, у износу од 85.443.000 динара,

- за функционисање прихватилишта за напуштене животиње, у износу од 27.904.000 динара,
- за спровођење мониторинга елемената животне средине, у износу од 22.400.000 динара,
- за санацију депонија, у износу од 78.065.000 динара,
- за ЈПП у циљу обављања комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова, у износу од 90.900.000 динара,
- за ЈПП за санацију-ремедијацију и затварање постојеће градске депоније – сметлишта и изградњу санитарне касете, у износу од 302.700.000 динара,
- за управљање грађевинским земљиштем, у износу од 15.000.000 динара,
- за анализу воде за пиће, као и снимање водоводних инсталација на територији града, у износу од 15.700.000 динара,
- за заштиту природе у оквиру Установе "Резервати природе", у износу од 11.745.000 динара.

- *Текуће поправке и одржавање* за 2023. годину, планирана су у износу од 578.937.000 динара, што чини 9,1% 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 84.600.000 динара,
- за одржавање уличне јавне расвете, у износу од 50.000.000 динара,
- за управљање грађевинским земљиштом, у износу од 10.000.000 динара,
- за финансирање одводњавања, текуће поправке и одржавање атарских и некатегорисаних путева у оквиру подршке пољопривредној политици из средстава закупа пољопривредног земљишта, у износу од 45.636.000 динара,
- за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, у износу од 118.000.000 динара,
- за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања путне инфраструктуре, у износу од 144.000.000 динара
- за потребе функционисања Предшколске установе, у износу од 30.092.000 динара,
- за потребе функционисања ЈУ "Спортски објекти", у износу од 10.380.000 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 132.241.500 динара, што чини 2,0% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за потребе Предшколске установе у највећем делу за набавку хране за децу, у износу од 64.983.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског материјала и горива за функционисање управе, у износу од 33.534.000 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 и пратеће трошкове задуживања, по основу Уговора о дугорочном кредиту који град има закључен са Банком поштанском штедионицом.

Класа конта 450000 "Субвенције" планирана је у укупном износу од 162.211.765 динара и представља 2,5% 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 102.000.000 динара, као и за субвенције приватним предузећима, а све у функцији реализације подстицаја:

- у области енергетске ефикасности, у износу од 39.411.765 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 659.543.200 динара и чине 10,4% укупних буџетских расхода и издатака.

У оквиру наведене економске класификације највећи део обухвата средства која се трансферишу за потребе функционисања основног образовања и средњег образовања, у укупном износу од 626.040.200 динара.

За функционисање основног образовања планиран је износ од 467.420.200 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 158.620.000 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 30.993.000 динара, док је Геронтолошком центру града планиран износ од 8.310.000 динара ради финансирања рада геронтодомаћница 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 179.460.000 динара и чине 2,8% 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 199.001.000 динара и у структури расхода учествују са 3,1% 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 21.118.000 динара,

- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским решењима, у номиналном износу од 28.083.000 динара.

Класа конта 490000 "Средства резерве" – планирана у износу од 51.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 0,8%. У оквиру ових средстава обухваћена су средства за сталну буџетску резерву у номиналном износу од 1.000.000 динара, и текућу буџетску резерву у номиналном износу од 50.000.000 динара. Ова средства су планирана у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему.

Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину" планирана средства износе 701.178.584 динара у структури укупних расхода и издатака учествују са 11,0%.

Група конта 510000 – основна средства износе 664.018.584 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 10,4%. Најзначајнија издвајања у овој групи конта су:

- економкса класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти" са планираним износом од 557.846.584 динара чини 8,8% укупних расхода и издатака и обухвата најзначајније инвестиције:

- у области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре где је планиран износ од 122.327.000 динара,

- израда техничке документације одводног колектора у износу од 28.200.000 динара

- израда планова генералне и детаљне регулације у износу од 61.300.000 динара,

- за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 80.000.000 динара,

- изградња канализације у насељеним местима Елемир, Клек, Лазарево, Книћанин, Ечка, Стајићево, Лукићево, Перлез и Арадац у износу од 64.040.113 динара,

- друга фаза санације и адаптације стадиона, у износу од 128.528.937 динара.

- економска класификација 512000 "Машине и опрема", планирана су у износу од 104.102.000 динара, што чини 1,6% буџетских расхода и издатака и односе се на набавку опреме за потребе корисника буџета града. Највећи износи односе се на:

- набавку опреме за јавну безбедност, у износу од 43.750.000 динара
- потребе Градске управе, у износу од 20.000.000 динара,
- функционисање Предшколске установе, у износу од 11.993.000 динара.

Група конта 520000 – Залихе износе 4.810.000 динара а најзначајније издвајање у овој групи конта је за економску класификацију 523000 (роба за даљу продају), која је планирана су у износу од 3.920.000 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 108.900.000 динара, што чини 1,7% буџетских расхода и издатака и односе се на:

- сервисирање отплате рата дугорочног кредита Банке Поштанске штедионице, у износу од 90.900.000 динара и
- набавку домаће финансијске имовине у износу од 18.000.000 динара која се односи на повећање учешћа у капиталу ЈКП "Пијаце и паркинзи", Зрењанин.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА

Узимајући у обзир члан 27ж Закона о буџетском систему, којим је дефинисана граница фискалног дефицита на ниво од 10% прихода у текућој години, може се закључити да је на основу износа укупних прихода који су планирани за 2023. годину од 5.426.037.806 динара, законски лимит за планирање дефицита 542.603.781 динар.

Међутим, фискални дефицит који је планиран за 2023. годину износи 696.649.118 динара, и износи 12,8% укупних прихода. Разлози за прекорачење наведеног лимита су следећи:

- износ средстава од 94.593.599 динара представља износ примљених а неутрошених трансферних средстава од другог нивоа власти из претходне године (извор 17)

- износ средства од 22.523.116 динара представља износ оствареног самодоприноса из ранијих година (део извора 13) који је наменског карактера а није утрошен сходно опредељеној намени, те је нужно морао бити планиран и у 2023. години,

- дана 31. децембра 2021. године град Зрењанин остварио је ненаменски трансфер у износу од 60.000.000 динара. Узимајући у обзир да наведена средства нису у целости утрошена део тих средстава у износу од око 37.000.000 динара се и даље налазе на рачуну града и директно утиче на повећање фискалног дефицита.

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	Текући буџет за 2022	Одлука о буџету за 2023	% повећања/ смањења	% учешћа у укупним расходима и издацима
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	683,200,021	425,650,000	62.3	6.7
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	608,349,873	508,180,000	83.5	8.0
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,953,000	15,000,000	94.0	0.2
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	138,095,867	133,970,000	97.0	2.1
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	65,424,000	67,636,000	103.4	1.1
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	525,587,751	725,464,647	138.0	11.5
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	570,199,742	455,589,300	79.9	7.2
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	576,246,287	661,331,975	114.8	10.4
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	539,544,737	473,246,200	87.7	7.5
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	221,072,255	217,620,000	98.4	3.4
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	351,189,295	304,577,000	86.7	4.8
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	10,860,000	9,220,000	84.9	0.1
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	527,446,119	479,178,000	90.8	7.6
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	622,138,519	394,438,937	63.4	6.2
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,091,313,025	1,294,175,100	118.6	20.4
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	132,576,000	128,998,000	97.3	2.0
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	37,407,066	39,411,765	105.4	0.6
	Укупно	6,716,603,557	6,333,686,924	94.3	100.0

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 425.650.000 динара и чини 6,7% 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 508.180.000 динара и чини 8,0% 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 0,2% 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 133.970.000 динара и чини 2,1% 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 67.636.000 динара и чини 1,1% 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 725.464.647 динара и чини 11,5% 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 455.589.300 динара и чини 7,2% 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 661.331.975 динара и чини 10,4% 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 473.246.200 динара и чини 7,5% 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 217.620.000 динара и чини 3,4% 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 304.577.000 динара и чини 4,8% 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 0,1% 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 479.178.000 динара и чини 7,6% 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, Клубурни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм је планиран у укупном износу од 394.438.937 динара и чини 6,2% 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 1.294.175.100 динара и чини 20,4% 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 128.998.000 динара и чини 2,0% 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 39.411.765 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 ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА

218

Средства буџета у износу од 5.528.007.806 динара, средства из сопствених извора у износу од 15.430.000 динара и средства из осталих извора у износу од 790.249.118 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 правна развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100,00	100,00	100,00	100,00	274.500.000,00	0,00	151.150.000,00	425.650.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске управе
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Уговор о регулисању међусобних обавеза у организовању и вршењу поверених послова, закључен дана 27.12.2016. године, између града Зрењанина и ЈП за урбанизам	У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	4,00	4,00	4,00	4,00	94.300.000,00	0,00	5.000.000,00	99.300.000,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за урбанизам
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Планска документација града	У оквиру ове програмске активности врши се реализација израде 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 издатах грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	95	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 документација града Зрењанина	Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Прибављање грађевинског земљишта ради привођења планској намени	7,00	7,00	9,00	9,00	40.000.000,00	0,00	70.000.000,00	110.000.000,00	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 предузета	Начелник Одељења за привреду
Остваривање јавног интереса у одржавању града	0005	Уговор о регулисању међусобних односа, закључен дана 27.12.2016. године, уговори о уступању на управљање СРЦ Мотел, Тиса и Пескра 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 предузете 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	101.200.000,00	0,00	63.800.000,00	165.000.000,00	Евиденција јавног предузета	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	Сврха програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење квалитета, обима, доступности и континуитета снабдевања топлотом	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	6500000	6500000	6500000,00	6500000,00	502.400.000,00	0,00	5.750.000,00	508.150.000,00	Евиденција устројне електричне енергије	Начелник Градске управе

		Град ЗР број 28/08 и 5/15)	енергијом, снабдевања водом за пиће, одржавања чистоће и сл.)													
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закључени уговори	Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад 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	Извештај о реализацији јавног предузетја	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 послова ЈКП који садржи врсту услуга, локације, планиран обим услуга, интензитет и висину средстава.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређена и одржавана 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	80.437.000,00	0,00	0,00	80.437.000,00	Извештај о реализацији програма послова јавног предузетја	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 послова ЈКП који садржи врсту услуга, 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	131.659.000,00	0,00	0,00	131.659.000,00	Извештај о реализацији програма послова јавног предузетја	Начелник Одељења инспекције	
Беохигијена	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 послова обухваћено функционисање азила (кватане, збрнивање, ветеринарска нега и смештај) паса и мачака (улица).	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених удела од паса и мачака луталица од стране оштећених	328,00	300,00	300,00	250,00	27.904.000,00	0,00	0,00	27.904.000,00	Извештај јавног предузетја	Начелник Одељења инспекције	
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, закључен између града Зрењанина и Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 401-00-163/12/2019-24 од 19. априла 2019. године	Овом ПА планирано је уређење простора Нове пијаце у Зрењанину, чиме се жели обезбедити модерно и функционално опремљен простор на којем се одвија попула и тржишна робе пола-опремно-прехранбених производа и робе широкe потрошње.	Адекватан квалитет дружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Извештај јавног предузетја	Начелник Одељења за привреду	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм послова ЈКП и издатне фактуре за одржавање јавних чесми и бунара.	Ова ПА обухвата субвенције јавним предузетјима и организацијама (ЈКП Водовод и канализација), као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измрење ће се вршити експлоатационом доспећу.	Адекватан квалитет дружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1,80	1,50	1,00	1,00	100.700.000,00	0,00	0,00	100.700.000,00	Извештај јавног предузетја	Начелник Одељења инспекције	
Изградња еко чесми у насељеним местима Томашевац	1102-5005	Сироведена набавка за услугу израде техничке документације за изградњу еко чесми у насељеним местима	Овим пројектом се врши финансирање израде техничке документације за изградњу еко чесми у	Број насељених места у којима је решено водоснабдевање путем еко чесми	Број насељених места	11	16	16	16	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељења за привреду	

220																	
Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац		Гоманецац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац	насељеним местима Гоманецац, Тараш, Банатски Деспотовац, Бело Блато и Арадац														
Израда техничке документације за доградњу водоводне мреже у Зренанину и насељеним местима Ечка и Старићено	1102-7003	Уговор	Пројектом планирана реконструкција водоводне мреже у насељу Рука Шулман Зренанин	ГД за доградњу водоводне мреже	Израђена техничка документација за доградњу водоводне мреже	не	да	да	да	1 200.000,00	0,00	3.780.000,00	4 580.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Одељена 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 Зренанин	У оквиру наведене програмске активности планирано је финансирање уговора које Град потписује са Националном службом за запошљавање о суфинансирању спровођења политике запошљавања.	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	24 00	25 00	40 00	40 00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Евиденција Националне службе за запошљавање	Начелник Одељена 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			
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Програм локалног економског развоја града	У оквиру програмске активности планирано је највеће издвајање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва и развој предузетништва путем економског оснаживања жена.	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	1	3	3	3	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе		
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, тачније кроз овај програма врши се финансирање ТО за редовно функционисање и	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	3000000	3200000	3300000	3500000	133.970.000,00	0,00	0,00	133.970.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе		

221															
Управљање развојем туризма	0001	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019)	Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетница СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	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
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 неметастања 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	37.520.000,00	0,00	0,00	37.520.000,00	Извештај о раду установе	Директор Туристичке организације града Зрењанина
Промоција туристичке понуде	0002	Закон о туризму (Сл. гласник РС, број 17/2019) и Одлука о манифестацијама од 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 циљним пражњинама	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	8	10,00	10,00	10,00	61.000.000,00	0,00	0,00	61.000.000,00	Извештај о раду установе	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 сајмовима манифестацијама у земљи и иностранству, музичких догађаја, фестивала, промоцију културно-историјског наслеђа	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним пражњинама	Број дистрибуираног пропагандног материјала	10000	10000	11000	12000	13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	Извештај о раду	Директор Туристичке организације града Зрењанина
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Законом о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина	Сироводе се активности нестане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицања развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва.	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	200	200	200	200	67.636.000,00	0,00	0,00	67.636.000,00	Извештај о извршењу буџета града Зрењанина	Начелник Градске управе
Подношка 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 извозних путева, одводњавање, скидање усева са узурпираних пољопривредних земљишта и сл.	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100	100	100	100	57.636.000,00	0,00	0,00	57.636.000,00	Извештај о извршењу буџета за привреду	Начелник Одељења за привреду
Мере подршке руралном	0002	Годишњи програм заштите, уређења и	У оквиру ове ПА планирано је	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих	4	4	5	5	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Извештај о извршењу буџета за	Начелник Одељења за

222

развоju		коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина, расписан јавни позив/конкурс за пољопривредна газдинства	финансирање унапређења пољопривредне производње путем расписаног јавног позива/конкурса за пољопривредна газдинства														приреду	приреду
6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина и Одлука о оснивању Установе Резервати природе	Програм се реализује са наменом да се спроводи спречавање и контрола нагађивања 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	376.444.000,00	15.430.000,00	333.590.647,00	725.464.647,00	Извештај Одсеља за заштиту животне средине	Директор Установе Резервати природе			
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 дијалних депозиција, израда тех. док. на Багљашки канал, финансирање пројекат за ИВО из области заштите животне средине.	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	не	да	да	да	4.500.000,00	0,00	424.534,00	4.924.534,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Одељења за приреду			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закључен уговор са Заводом за јавно здравље	Мониторинг животне средине (контрола комуналне буке, квалитета ваздуха, квалитета, површинских вода и атмосфера)	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	50	45	40	35	22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00	Извештај Одсеља за заштиту животне средине	Начелник Одељења за приреду			
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 Луковац у Зрењанину и Бели дуд у Беоком Баку.	Унапређење заштите природних вредности	Број подручја која су проглашена заштитеним подручјем ИВИ катеорије	3	3	3	3	43.905.000,00	15.430.000,00	0,00	59.335.000,00	Извештај о рад у установе	Директор Установе Резервати природе			
Управљање отпадним водама	0004	Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) и Посебан програм о коришћењу субвенција ЈКП Водовод и канализација	Овом ПА планирано је финансирање редовног одржавања атмосферске канализације на територији града које је повремено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, као и пренос субвенције из буџета града Зрењанина за специјално позиво (WOMA)	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	55	55	55	55	70.800.000,00	0,00	26.800.000,00	97.600.000,00	Извештај о уклањању и приреду	Начелник Одељења за приреду			
Управљање комуналним отпадом	0005	Закључен уговор	Радови на уклањању дијалних депозиција	Одрживо управљање отпадом	Број уклоњених дијалних депозиција	5	5	4	0	28.065.000,00	0,00	50.000.000,00	78.065.000,00	Извештај о уклањању за приреду	Начелник Одељења за приреду			
ППП у циљу ублажавања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијања коровске биле амброзије и емерних короа	0401-4008	Одлука о усвајању пројекта PPP обављање послова ком. дел. Зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биле амброзије и еммерних короа на јавним површинама града ЗР, донета на Скупштини града 15.06.2022. године, број 06-76-86/22-11	Спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације са сродним услугама сузбијања коровске биле амброзије и еммерних короа на јавним површинама града ЗР	Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дезинсекција и дератизација) и сузбијања коровске биле амброзије и еммерних короа на јавним површинама града Зрењанина	Укупна површина у ха на којој се врши систематска дератизација на територији града	250	250	250	250	90.900.000,00	0,00	0,00	90.900.000,00	Извештај о уклањању пројекта	Начелник Градске управе			
Реконструкција Карађорђевог парка у	0401-4009	Закључен уговор	Овим пројектом финансира се реконструкција	Побољшање квалитета живота грађана кроз стварање здраве средине	Број нових садиња на површини	98	124	124	124	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Извештај о уклањању пројекта	Начелник Градске управе			

Зрењанину			Карађорђевог парка у Зрењанину	сањом нових садница на Карађорђевог парку	намењеној реконструкцији											
ЈПЗ за санацију - ремедијацију и затварању постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	0401-4010	Одлука о усвајању пројекта ЈПЗ финансирана из извођача радова на потпуној санацији - ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зрењанина и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем	Сprovedeњу поступка ЈПЗ приступило се из потребе искористења невојне 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 м³	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102.700.000,00	0,00	200.000.000,00	302.700.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
Изградња канализације у насељеном месту Елемир	0401-5004	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Елемир	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености насељеног места Елемир услугама уклањања отпадних вода	82	85	90	90	0,00	0,00	13.632.000,00	13.632.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
Изградња канализације у насељеном месту Лазарево	0401-5005	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Лазарево	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност насељеног места услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености насељеног места Лазарево услугама уклањања отпадних вода	75	80	85	90	0,00	0,00	5.472.000,00	5.472.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
Изградња канализације у насељеном месту Клек	0401-5006	Уговор за јавну набавку радова на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Клек	Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места Лазарево	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености насељеног места Клек услугама уклањања отпадних вода	85	90	100	100	0,00	0,00	4.861.000,00	4.861.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
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	Проценат покривености насељених места услугама уклањања отпадних вода	57	60	60	60	0,00	0,00	24.601.113,00	24.601.113,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
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	Проценат покривености канализационом мрежом	1	5	5	5	5.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
Техничка документација за изградњу канализационе мреже и потисног ценовода у насељеном месту Арадац	0401-7010	Уговор	Овим пројектом финансира се израда техничке документације за изградњу канализационе мреже и потисног ценовода у насељеном месту Арадац	ТД за изградњу канализационе мреже и потисног ценовода у насељеном месту Арадац	ТД за изградњу канализационе мреже и потисног ценовода у насељеном месту Арадац	не	да	да	да	1.056.000,00	0,00	7.800.000,00	8.856.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина.	У оквиру програма врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бицикlistичких стаза, интервенивно кривљење ударних рука 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	273.190.000,00	0,00	182.399.300,00	455.589.300,00	Евиденција одржавања за приреду	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	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	8	33	29	30	87.190.000,00	0,00	179.999.300,00	267.189.300,00	Евиденција одржавања за приреду	Начелник Одељења за приреду	

Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина	Бинаксистичких стаза, интервенцио крдење ударних рупа у зимском периоду.	Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих црних тачака и опасних деоница на путевима	Процент издвојених средстава за саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА	15,2	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
Пресвлачење тротоара у Далматинској улици - средства самодоприноса МЗ "Дола Црни шор"	0701-4001	Неутрошена средства самодоприноса из одлуки о увођењу самодоприноса на територији МЗ Дола Црни шор	Овај пројекат подразумева финансирање пресвлачења тротоара у Далматинској улици	Санација тротоара у Далматинској улици	Процент санираног дела тротоара у односу на укупну дужину тротоара у Далматинској улици	0	100	0	0	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
ЛПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина	0701-5002	Пројекат ЛПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина	Овим пројектом финансира се ЛПП у делу одржања и изградње путне инфраструктуре	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Број километара новонаизграђене путне инфраструктуре	11	11	11	11	144.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. гласник РС, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019)	Програм је усредсређен на остваривање услова за дневни смјест дјете и обезбеђивање у складу са научним постигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја дјете и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.	Понећање, обухват дјете предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане дјете у односу на број укупно пријављене дјете	100	100	100	100	652.544.569,00	0,00	8.787.406,00	661.331.975,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	6002	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 смјест дјете. 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 дјете у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ЛПП)	0	25	25	25	649.920.000,00	0,00	8.787.406,00	658.707.406,00	Извештај о раду установе	Директор Предшколске установе
За јединствени, нови, образовни програм РС-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 креативним за рад, организационо радноница за децу и сл.	Побољшање квалитета образовања и изградња нововативним висококвалитетним услугама	Број укључене дјете	490	490	981	981	2.624.569,00	0,00	0,00	2.624.569,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018)	У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања путног обухвата дјете основним	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват дјете основним образовањем (разложено)	8467	8432	8400	8400	473.120.200,00	0,00	126.000,00	473.246.200,00	Евиденција о реализацији пројекта	Начелник Градске управе

225																
		др. закон и 10/2019)	образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно 28 основних школа.		према полу)											
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019)	У оквиру ове ПА финансирају се све активности установа основног образовања чиме се би се задовољили сви прописани услови и обезбеђено нормално функционисање за васпитно образовни рад у основним школама	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	18	20	20	20	469.420.200,00	0,00	0,00	467.420.200,00	Експозиција Училишта и других образовних институција	Директор основне школе	
Набавка школских торби на ђачке прилике	2003-4002	Закаучен 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	Експозиција о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	
Израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОПШ "др Александар Савковић" Ечка	2003-7003	Уговор	Овим пројектом финансира се израда пројектно техничке документације ради изградње објекта котларнице у сали ОПШ "др Александар Савковић" Ечка	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Трошкови грејања у односу на укупне сталне трошкове школе	76	70	65	65	200.000,00	0,00	126.000,00	326.000,00	Експозиција 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 обавља се у 8 средњих школа.	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	4787	4787	4960	4960	217.620.000,00	0,00	0,00	217.620.000,00	Експозиција Училишта за средњег образовног васпитања	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. закони)	У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанина. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	24	193.620.000,00	0,00	0,00	193.620.000,00	Експозиција 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	Експозиција 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	У оквиру овог пројекта врши се суфинансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања и науке	Подстицај развоја образовања и науке	Број корисника подстицаја	15	30	30	30	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Експозиција о реализацији пројекта	Начелник Градске управе	

[illegible]

														227	
		167/2005) 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)	Уговор са Црвеном крстом ради реализације редовних активности на територији града Зрењанина	организационом различитих облика помоћи											
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина, број 37/2013, 8/2015, 24/2015 и 33/2015)	У оквиру ове ПА град Зрењанин финансира мере намењене унапређењу популационе политике - Једнакротна новчана помоћ за породице за прво, друго и свако наредно рођено дете, пакети и поклон честитке за новорођенчад.	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр подршка материнству, подршка породицама, награда за новорођену децу)	6	7	7	7	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе
Подршка деци и породици са децом	0019	Решение/Мишљење Интерресорне комисије	Ова програмска активност подразумева финансирање личних пратилаца	Унапређење популационе политике	Број личних пратилаца у граду	25	30	30	30	24.191.000,00	0,00	0,00	24.191.000,00	Евиденција Центра Мост	Директор Центра Мост
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 37/2013, 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	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Евиденција Одељења за друштвене делатности	Начелник Градске управе
Финансирање преноса 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-културним 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-културних 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	0902-7004	Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, број 24/2011) и Одлука о	Овим пј се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице финансирају се	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Број корисника услуга у заједници	100	100	100	100	4.000.000,00	0,00	3.570.000,00	7.570.000,00	Евиденција Градске управе	Начелник Градске управе

230

Локалне самоуправе и градских општина		самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	Оbezбеђује се неметаном функционисање Градску управу града Зрењанина.		решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)											Број града Зрењанина	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	Оbezбеђено 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	24,00	25,00	30,00	50,00	138.131.100,00	0,00	0,00	138.131.100,00	Инвентар 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 камата и одговарајућег дела главнице кредита према анутелним 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	83	90	14.830.000,00	0,00	0,00	14.830.000,00	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	Оbezбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над поворедима прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	34,00	100	100	100	8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	Извештај о раду Локалног омбудсмана	Заштитник грађана		
Функционисање 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 наметом, одржањем и инклузивном расту У РС кроз промоцију и остварење 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 о реализацији пројеката за ромску популацију	Начелник Градске управе		
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Закон о буџет систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)	Део план прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име ТБР. Сред ТБР користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апроп. или за апро за које су планирана недовољна сред. ТБР се опредељује највише до 4% укупних прихода и прихода							50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00		Начелник Градске управе		
Стадна буџетска резерва	0010	Закон о локалној 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)	СБР се користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица природних околности (земљотрес, поплава, суња, пожар, климатски промене и сл.) који могу да угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5%							1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Начелник Градске управе		

232

неустројена средства самодоприноса месне заједнице Јастина		самодоприноса на територији МЗ Јастина	се финансирање задовољена потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса	потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива											нареднице	Савета месне заједнице
Румунско - српско прекогранично праћење ризика у случају наредних ситуација	0602-7001	Уговор Румунско - српско прекогранично праћење ризика у случају наредних ситуација - ЦБФМ који се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија	Балатик ЈНС је успостављање и развијање јединственог система Цивилне заштите на територији града ЗР у области смањеног ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.	Повећање капацитета за прекограничну интервенцију у случају идентификованих ризичних ситуација кроз набавку посебне опреме за интервенције и успостављање заједничких интервентних процедура у случају већих катастрофа унутар подручја прекограничне сарадње	Број одржањих прекограничних обука	1	17	1	1	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Извештај о реализацији пројекта	Начелник Градске управе		
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Скупштине града Зрењанина.	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						128.998.000,00	0,00	0,00	128.998.000,00		Председник Скупштине града		
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање политичког система локалне самоуправе града Зрењанина - функционисање Скупштине града Зрењанина.	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	6,00	6,00	5,00	5,00	75.055.000,00	0,00	0,00	75.055.000,00	Извештај о Службе Скупштине града Зрењанина и Градског већа	Председник Скупштине града Зрењанина		
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градско веће	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	38,00	50,00	50,00	50,00	19.670.000,00	0,00	0,00	19.670.000,00	Извештај о Службе Скупштине града Зрењанина и Градског већа	Председник Градског већа		
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)	У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градначелник	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	38,00	50,00	50,00	50,00	32.995.000,00	0,00	0,00	32.995.000,00	Извештај о Службе Скупштине града Зрењанина и Градског већа	Градначелник		
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	Донешене 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 завршетку 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	Донешене 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 завршетку 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	Донешене скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације	не	да	да	да	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	Одлука Скупштине града Зрењанина о завршетку поступка ликвидације	Ликвидациони управник		
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОПНОВЉИВИ	0501	Пројекат под називом "Смарт Аид Суставнабаза Енергије" Консултантско-РОРС 300 у оквиру ИПА 2 Програма прекограничне сарадње	Реализацијом пројекта Паметно и варијабилно коришћење енергије планирано је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност. Кроз	Промоовање енергетске одрживости у локалним заједницама, побољшање ефикасности и управљање енергетским ресурсима и интеграција енергије и	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	не	да	да	да	25.000.000,00	0,00	14.411.765,00	39.411.765,00	Службени лист града Зрењанина	Начелник Градске управе		

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		Румунија - Србија.	реализацију пројекта у оквиру програма планирао је да се изгради регионални центар за енергетску ефикасност.	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 станова и јавни позив расписан од стране града Зрењанина за суфинансирање мера енергетске ефикасности.	Кроз реализацију ове програмске активности врши се суфинансирање 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	14.411.765,00	39.411.765,00	Евиденција Градске управе	Начелник Одељења за приреду	

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 *M. Maluckov*
Светлана Црњански *S. Crnjanski*

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

E. Besu

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милош Королија

M. Korolija