

## Образложење

### І ПРАВНИ ОСНОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години**

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

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

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

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА

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

- 1) Приходи и примања из буџета – извор 01 – 6.674.719.640 динара,
- 2) Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 – 16.000.000 динара,
- 3) Примања од домаћих задуживања – извор 10 – 126.067.000 динара,
- 4) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 – 541.217.507 динара,
- 5) Неутрошена средства донација из ранијих година – извор 17 – 52.900.211 динара.

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

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

Укупни приходи и примања без примања од задуживања остварени у прва три квартала 2023. године износе 4.391.119.401 динар и у односу на исти период претходне године остварени су више за 23%. Имајући у виду да је велики део прихода остварен од вишег нивоа власти није адекватно применити наведени проценат на пројекцију прихода и примања за 2024. годину. Стога се приликом планирања кренуло од реалног и очекиваног увећања од 7% које је резултат извесног повећања и смањења, односно укидања појединих група прихода. Истовремено, пратећи тренд раста прихода и примања у четвртном кварталу током претходних година, очекиван износ остварења прихода и примања у текућој години је основица за планирање истог у наредној, те је повећање извршено за 11,1%.

На тај начин план прихода и примања буџета града Зрењанина за 2024. годину утврђен је у износу од 6.690.719.640 динара и то до укупно лимитиране горње граница за остварење прихода и примања у 2024. години, која би у збиру сва четири квартала износила 6.700.000.000 динара, и представља повећање у односу на 2023. годину 8,2%.

| Период посматрања                                            | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01. - 30.09.                                              | 3,215,126,650 | 3,566,567,211 | 4,391,119,401 | 4,700,000,000 |
| 01.10. - 31.12.                                              | 1,230,048,404 | 1,422,952,578 | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 |
| Укупно остварење прихода и примања без примања од задуживања | 4,445,175,054 | 4,989,519,789 | 6,191,119,401 | 6,700,000,000 |

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

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

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

| Екон. Класиф. | Врста прихода и примања                         | Текући буџет за 2023. годину | Остварење у периоду I-IX 2023 | % (5/4) | Одлука о буџету за 2024. годину | % (7/4) |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 1             | 2                                               | 4                            | 5                             | 6       | 7                               | 8       |
| 711000        | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ     | 3,581,500,000                | 2,495,049,797                 | 70      | <b>4,052,550,000</b>            | 13.2    |
| 712000        | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА                            | 10,000                       | 1,156                         | 12      | <b>10,000</b>                   | 0.0     |
| 713000        | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                | 1,083,070,751                | 770,418,602                   | 71      | <b>1,195,971,688</b>            | 10.4    |
| 714000        | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ                         | 185,950,000                  | 131,144,999                   | 71      | <b>200,050,000</b>              | 7.6     |
| 716000        | ДРУГИ ПОРЕЗИ                                    | 46,000,000                   | 30,257,562                    | 66      | <b>46,000,000</b>               | 0.0     |
| 732000        | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  | 1,389,120                    | 1,225,512                     | 88      | <b>0</b>                        | -100.0  |
| 733000        | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ                | 884,827,361                  | 700,439,430                   | 79      | <b>202,787,952</b>              | -77.1   |
| 741000        | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ                              | 378,400,000                  | 424,147,576                   | 112     | <b>551,350,000</b>              | 45.7    |
| 742000        | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА              | 254,230,000                  | 151,727,994                   | 60      | <b>278,800,000</b>              | 9.7     |
| 743000        | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ        | 67,200,000                   | 40,733,582                    | 61      | <b>6,100,000</b>                | -90.9   |
| 744000        | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 903,395                      | 789,000                       | 87      | <b>0</b>                        | -100.0  |
| 745000        | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                   | 7,700,000                    | 3,190,723                     | 41      | <b>7,000,000</b>                | -9.1    |

| Екон. Класиф. | Врста прихода и примања                                         | Текући буџет за 2023. годину | Остварење у периоду I-IX 2023 | % (5/4)   | Одлука о буџету за 2024. годину | % (7/4)      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 772000        | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 31,000,000                   | 11,856,860                    | 38        | <b>30,000,000</b>               | -3.2         |
| 811000        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ                                | 20,000,000                   | 10,734,113                    | 54        | <b>20,000,000</b>               | 0.0          |
| 812000        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ                             | 100,000                      | 0                             | 0         | <b>100,000</b>                  | 0.0          |
| 841000        | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА                                     | 150,000,000                  | 68,539,959                    | 46        | <b>100,000,000</b>              | -33.3        |
| 911000        | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                                           | 174,984,303                  | 87,228,383                    | 50        | <b>126,067,000</b>              | -28.0        |
| <b>УКУПНО</b> |                                                                 | <b>6,867,264,930</b>         | <b>4,927,485,248</b>          | <b>72</b> | <b>6,816,786,640</b>            | <b>-0.7</b>  |
| <b>311712</b> | <b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>                       | <b>99,108,149</b>            | <b>0</b>                      | <b>-</b>  | <b>52,900,211</b>               | <b>-46.6</b> |
| <b>321311</b> | <b>НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>   | <b>430,826,932</b>           | <b>0</b>                      | <b>-</b>  | <b>541,217,507</b>              | <b>25.6</b>  |
| <b>УКУПНО</b> |                                                                 | <b>7,397,200,011</b>         | <b>4,927,485,248</b>          | <b>-</b>  | <b>7,410,904,358</b>            | <b>0.2</b>   |

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

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

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

Повећање пореза на зараде у односу на план текуће године износи 17% и извршено је на основу анализе кретања остварења овог прихода који се у континуитету повећавао током година и то у значајном износу. Само је у текућој години у прва три квартала у односу на исти период прошле године овај приход остварен више за 13%. Стога је оправдана могућност опрезног повећања, с обзиром да придошли инвеститори на територији града и даље имају тенденцију проширења капацитета и повећање броја запослених.

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

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

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

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

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

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

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

Остварење пореза на имовину од физичких и правних лица приказано је у следећем табеларном прегледу на основу којег се може утврдити константно повећање овог прихода. Међутим, иако се очекује значајан проценат остварења овог прихода, очекивања су да у наредној години тренд раста постепено почне са опадањем, те је повећање за наредну годину планирано за 8,1%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Приходи од продаје добара и услуга** у укупном износу од 248.800.000 динара учествују са 3,4% у приходима и примањима буџета. Приход у износу од 16.000.000 динара представља приход који својом делатношћу оствари Установа "Резервати природе", док преостали износ у висини од 232.800.000 динара представља изворни приход буџета града а најзначајнији у овој групи прихода су:

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

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

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

**Новчане казне и одузета имовинска корист** у укупном износу од 6.100.000 динара учествује у укупним приходима и примањима са 0,1%. Изменом Закона о безбедности саобраћаја на путевима предефинисана је припадност прихода од новчаних казни за прекршаје, који почев од 01. јануара 2024. године у целости припадају буџету Републике Србије, те се нису планирали овом одлуком у истим износима као претходних година.



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

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

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

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

**Примања од домаћих задуживања** са укупним износом од 126.067.000 динара односе се на планирани инвестициони кредит којим је град задужен код пословне банке у сврху реализације капиталних пројеката од значаја, и представља учешће од 1,7% у приходима и примањима буџета града. Смањен је у односу на првобитну одлуку у складу са остварењем ових примања у претходној години и пројекцијом повлачења средстава за реализацију пројеката планираних Одлуком о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција.

Наведени приходи и примања буџета града Зрењанина за 2024. годину планирани су реално и у складу са њиховим остварењем у текућој години, са проценама о привредној активности у 2024. 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 7.410.904.358 динар, при чему је:

- износ од 6.674.719.640 динара планиран да се изврши из текућих прихода буџета града Зрењанина,

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

- износ од 720.184.718 динара, планиран да се изврши из осталих извора, а који садржи Примања од домаћих задуживања у износу од 126.067.000 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 541.217.507 динара, Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 52.900.211 динара.

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

| Економска<br>класификација | Врста расхода и издатка                                                | Текући буџет за<br>2023. годину | Извршење у<br>периоду I-IX 2023 | %<br>(4/3)   | Одлука о буџету<br>за 2024. годину | %<br>(6/3)   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 1                          | 2                                                                      | 3                               | 4                               | 5            | 6                                  | 7            |
| 411000                     | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ<br>ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                         | 1,325,538,034                   | 934,602,532                     | 70.5         | 1,500,683,000                      | 113.2        |
| 412000                     | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА<br>ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                             | 210,700,751                     | 141,785,756                     | 67.3         | 227,408,000                        | 107.9        |
| 413000                     | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                       | 8,107,000                       | 413,313                         | 5.1          | 9,446,000                          | 116.5        |
| 414000                     | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА<br>ЗАПОСЛЕНИМА                                        | 67,633,000                      | 17,209,290                      | 25.4         | 32,320,000                         | 47.8         |
| 415000                     | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА<br>ЗАПОСЛЕНЕ                                       | 67,021,000                      | 42,826,091                      | 63.9         | 71,409,000                         | 106.5        |
| 416000                     | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И<br>ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                        | 40,588,798                      | 30,258,423                      | 74.5         | 43,668,000                         | 107.6        |
| <b>410000</b>              | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                            | <b>1,719,588,583</b>            | <b>1,167,095,405</b>            | <b>67.87</b> | <b>1,884,934,000</b>               | <b>109.6</b> |
| 421000                     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                        | 452,136,830                     | 336,522,716                     | 74.4         | 494,653,394                        | 109.4        |
| 422000                     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                      | 48,808,126                      | 25,308,907                      | 51.9         | 38,359,500                         | 78.6         |
| 423000                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                      | 723,308,035                     | 451,434,256                     | 62.4         | 709,115,500                        | 98.0         |
| 424000                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                 | 1,101,994,098                   | 354,517,873                     | 32.2         | 951,048,500                        | 86.3         |
| 425000                     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И<br>ОДРЖАВАЊЕ                                         | 694,082,621                     | 361,912,489                     | 52.1         | 588,668,250                        | 84.8         |
| 426000                     | МАТЕРИЈАЛ                                                              | 171,933,331                     | 94,950,311                      | 55.2         | 174,037,750                        | 101.2        |
| <b>420000</b>              | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                         | <b>3,192,263,041</b>            | <b>1,624,646,552</b>            | <b>50.89</b> | <b>2,955,882,894</b>               | <b>92.6</b>  |
| 441000                     | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                                 | 15,000,000                      | 12,619,099                      | 84.1         | 22,000,000                         | 146.7        |
| 444000                     | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ<br>ЗАДУЖИВАЊА                                         | 944,000                         | 261,687                         | 27.7         | 400,000                            | 42.4         |
| <b>440000</b>              | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И<br/>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ<br/>ЗАДУЖИВАЊА</b>            | <b>15,944,000</b>               | <b>12,880,786</b>               | <b>80.79</b> | <b>22,400,000</b>                  | <b>140.5</b> |
| 451000                     | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ<br>НЕФИНАНСИЈСКИМ<br>ПРЕДУЗЕЋИМА И<br>ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 128,000,000                     | 81,357,208                      | 63.6         | 310,000,000                        | 242.2        |

| Економска класификација | Врста расхода и издатка                                                                                                                                                         | Текући буџет за 2023. годину | Извршење у периоду I-IX 2023 | % (4/3)      | Одлука о буџету за 2024. годину | % (6/3)  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 454000                  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА                                                                                                                                                | 75,785,604                   | 24,052,181                   | 31.7         | 59,000,000                      | 77.9     |
| <b>450000</b>           | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                               | <b>203,785,604</b>           | <b>105,409,389</b>           | <b>51.73</b> | <b>369,000,000</b>              | 181.1    |
| 463000                  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                                                                                                                                | 732,514,635                  | 479,597,632                  | 65.5         | 802,791,640                     | 109.6    |
| 464000                  | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ                                                                                                                         | 15,000,000                   | 1,551,847                    | 10.3         | 29,000,000                      | 193.3    |
| 465000                  | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                                                                                                                     | 3,600,000                    | 1,800,000                    | 50.0         | 3,600,000                       | 100.0    |
| <b>460000</b>           | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                                                                                                                                           | <b>751,114,635</b>           | <b>482,949,479</b>           | <b>64.30</b> | <b>835,391,640</b>              | 111.2    |
| 472000                  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                                          | 239,335,815                  | 128,824,553                  | 53.8         | 259,937,500                     | 108.6    |
| <b>470000</b>           | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                                                                                                                  | <b>239,335,815</b>           | <b>128,824,553</b>           | <b>53.83</b> | <b>259,937,500</b>              | 108.6    |
| 481000                  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                                                              | 183,444,140                  | 157,964,052                  | 86.1         | 185,925,000                     | 101.4    |
| 482000                  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ                                                                                                                                  | 23,186,628                   | 15,993,202                   | 69.0         | 24,470,250                      | 105.5    |
| 483000                  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                                                                         | 44,085,543                   | 37,950,402                   | 86.1         | 41,731,000                      | 94.7     |
| 485000                  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА                                                                                                             | 2,017,261                    | 2,017,260                    | 100.0        | 120,000                         | 5.9      |
| <b>480000</b>           | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                                           | <b>252,733,572</b>           | <b>213,924,916</b>           | <b>84.64</b> | <b>252,246,250</b>              | 99.8     |
| 499000                  | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                                | 2,624,089                    | 0                            | 0.0          | 51,000,000                      | 1,943.5  |
| <b>490000</b>           | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b> | <b>2,624,089</b>             | <b>0</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>51,000,000</b>               | 1,943.5  |
| 511000                  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                    | 775,306,082                  | 195,074,245                  | 25.2         | 500,685,113                     | 64.6     |
| 512000                  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                                 | 100,654,125                  | 42,301,151                   | 42.0         | 138,319,750                     | 137.4    |
| 513000                  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                      | 6,235,204                    | 228,186                      | 3.7          | 1,400,000                       | 22.5     |
| 515000                  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                           | 2,885,670                    | 1,088,244                    | 37.7         | 1,595,000                       | 55.3     |
| <b>510000</b>           | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                                                         | <b>885,081,081</b>           | <b>238,691,826</b>           | <b>26.97</b> | <b>641,999,863</b>              | 72.5     |
| 522000                  | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ                                                                                                                                                               | 1,392,381                    | 983,386                      | 70.6         | 1,600,000                       | 114.9    |
| 523000                  | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                                                                                                     | 4,200,000                    | 3,219,581                    | 76.7         | 4,650,000                       | 110.7    |
| <b>520000</b>           | <b>ЗАЛИХЕ</b>                                                                                                                                                                   | <b>5,592,381</b>             | <b>4,202,967</b>             | <b>75.16</b> | <b>6,250,000</b>                | 111.8    |
| 541000                  | ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                                                                                        | 49,237,211                   | 23,829,218                   | 48.4         | 47,862,211                      | 97.2     |
| <b>540000</b>           | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>                                                                                                                                                         | <b>49,237,211</b>            | <b>23,829,218</b>            | <b>48.40</b> | <b>47,862,211</b>               | 97.2     |
| 611000                  | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                                                                                                            | 61,900,000                   | 42,343,569                   | 68.4         | 84,000,000                      | 135.7    |
| <b>610000</b>           | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>                                                                                                                                                         | <b>61,900,000</b>            | <b>42,343,569</b>            | <b>68</b>    | <b>84,000,000</b>               | 135.7    |
| 621000                  | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                                              | 18,000,000                   | 18,000,000                   | -            | 0                               | -        |
| <b>620000</b>           | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                                                                              | <b>18,000,000</b>            | <b>18,000,000</b>            | <b>-</b>     | <b>0</b>                        | <b>-</b> |
| <b>Укупно</b>           |                                                                                                                                                                                 | <b>7,397,200,012</b>         | <b>4,062,798,660</b>         | <b>54.92</b> | <b>7,410,904,358</b>            | 101.2    |

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

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 420000 и износи 39,9% у 2024. години, што је смањење у односу на текућу годину за 7,4%. Други по висини учешћа у укупним расходима и издацима су расходи за запослене, односно расходи из групе 410000 са номиналним износом од 1.884.934.000 динара и њихово учешће износи 25,4% у укупним буџетским расходима и издацима, док је повећање у односу на текућу годину 9,6%.

**Класа конта 410000 "Расходи за запослене"**, планирана је у укупном износу од 1.884.934.000 динара и чини 25,4% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца* који ће се финансирати из буџета града Зрењанина у 2024. години у износу од 1.728.091.000 динара, што чини 23,6% укупних буџетских расхода и издатака. Из средстава буџета града финансирају се плате за све директне и индиректне кориснике буџета града.

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

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

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

Планирана маса средстава за плате које се финансирају из буџета града и осталих извора за 2024. годину по корисницима приказана је у следећем табеларном прегледу.

|            |                                                                                                         | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |                                                                |                                      |                                                                   |                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти                                      | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 01                                                                                                                                 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01                            | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
| 1          | <b>Органи и службе локалне власти</b>                                                                   | <b>359</b>                                                                                                                                                                             | <b>546.558.000</b>                   |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>359</b>                                                                                | <b>602.093.000</b>                   | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | Изабрана лица                                                                                           | 9                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 9                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Постављена лица                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 5                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                               | 345                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 345                                                                                       |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 2          | <b>Установе културе</b>                                                                                 | <b>249</b>                                                                                                                                                                             | <b>319.176.000</b>                   |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>249</b>                                                                                | <b>346.766.000</b>                   | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | Постављена лица                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 7                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                               | 242                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 242                                                                                       |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 3          | <b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b> | <b>148</b>                                                                                                                                                                             | <b>169.447.585</b>                   |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>148</b>                                                                                | <b>179.394.000</b>                   | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | <b>1. Туристичка организација града Зрењанина</b>                                                       | <b>19</b>                                                                                                                                                                              | <b>22.450.000</b>                    |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>19</b>                                                                                 | <b>24.240.000</b>                    | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | Постављена лица                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 1                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                     |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 18                                                                                        |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | <b>2. Установа "Резервати природе"</b>                                                                  | <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>23.460.585</b>                    |                                                        |                                      | <b>1.470.000</b>                                          |                                         | <b>23</b>                                                                                 | <b>22.231.000</b>                    | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | Постављена лица                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 1                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                               | 22                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | 22                                                                                        |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | <b>3. ЈУ Спортски објекти</b>                                                                           | <b>67</b>                                                                                                                                                                              | <b>67.900.000</b>                    |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>67</b>                                                                                 | <b>73.361.000</b>                    | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |
|            | Постављена лица                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 1                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                               | 66                                                                                                                                                                                     |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 66                                                                                        |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | <b>4. Центар за обављање делатности социјалне заштите "Мост"</b>                                        | <b>39</b>                                                                                                                                                                              | <b>54.167.000</b>                    |                                                        |                                      |                                                           |                                         | <b>39</b>                                                                                 | <b>59.562.000</b>                    | <b>0</b>                                                       |                                      | <b>0</b>                                                          |                                         |

|            |                                                                                          | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |                                                        |                                      |                                                           |                                         | Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412 |                                      |                                                                |                                      |                                                                   |                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти                       | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 01                                                                                                                                 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01                            | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 |
|            | Постављена лица                                                                          | 1                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 1                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                | 38                                                                                                                                                                                     |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 38                                                                                        |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | 5.                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Постављена лица                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 4          | Дирекције основане од стране локалне власти                                              |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Постављена лица                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 5          | Месне заједнице                                                                          | 36                                                                                                                                                                                     | 43.271.200                           | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 36                                                                                        | 46.571.000                           | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Изабрана лица                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 0                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         |                                                                                           |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 6          | Предшколске установе                                                                     | 414                                                                                                                                                                                    | 458.036.000                          | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 414                                                                                       | 553.267.000                          | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Постављена лица                                                                          | 1                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 1                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                | 413                                                                                                                                                                                    |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 413                                                                                       |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
| 7          | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412 | 1.206                                                                                                                                                                                  | 1.536.488.785                        | 0                                                      | 0                                    | 1.470.000                                                 | 0                                       | 1.206                                                                                     | 1.728.091.000                        | 0                                                              | 0                                    | 0                                                                 |                                         |
|            | Изабрана лица                                                                            | 9                                                                                                                                                                                      |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 9                                                                                         |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Постављена лица                                                                          | 17                                                                                                                                                                                     |                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                         |                                         | 17                                                                                        |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |
|            | Запослени                                                                                | 1.180                                                                                                                                                                                  |                                      | 0                                                      |                                      | 6                                                         |                                         | 1.180                                                                                     |                                      | 0                                                              |                                      | 0                                                                 |                                         |

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

- *Накнаде трошкова за запослене* (накнаде за превоз на посао и са посла), планирани су у номиналном износу од 71.409.000 динара, што чини 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 43.668.000 динара, што чини 0,6% 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 2.955.882.894 динара и чини 39,9% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене групе истичу се следеће групе:

- *Стални трошкови* у које спадају трошкови за електричну енергију, трошкови грејања, услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови осигурања, који су планирани у номиналном износу од 494.653.394 динара, што чини 6,7% буџетских расхода и издатака.

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

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

- *Трошкови путовања* (трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству, остали трошкови службеног путовања и превоз деце) планирани су у номиналном износу од 38.359.500 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 709.115.500 динара, што чини 9,6% буџетских расхода и издатака.

Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за финансирање накнаде одборницима, у оквиру раздела Скупштине града у износу од 74.400.000 динара,
- за финансирање накнаде члановима Градског већа и радних тела који нису из редова запослених у оквиру раздела Градског већа, у износу од 11.730.000 динара,
- у оквиру раздела Градоначелника, за потребе финансирања накнада члановима комисија и радних тела који нису из редова запослених, уговора, репрезентације, поклона, у износу од 29.152.000 динара,
- у оквиру раздела Градске управе износ од 74.800.000 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 40.000.000 динара,
- за покриће уговорених услуга са ЈП "Градска стамбена агенција", у износу од 70.000.000 динара,
- за одржавање атмосферске канализације, у износу од 40.000.000 динара,
- за унапређење јавног информисања по конкурс, у износу од 20.000.000 динара,
- за финансирање туристички значајних локација и манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од 31.000.000 динара,
- за функционисање установа културе, као и финансирање дела њихових програмских активности, у износу од 51.031.000 динара,
- за финансирање личних пратиоца деце са сметњама у развоју, у оквиру установе "Мост", у износу од 55.000.000 динара.

- *Специјализоване услуге* обухватају: услуге културе (програмске активности установа културе, установе спортски објекти), услуге јавних предузећа, као и средства за заштиту животне средине и друго, планиране су у номиналном износу од 951.048.500 динара, што чини 12,8% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће специјализованих услуга планирана су:

- за спровођење пољопривредне политике, у износу од 10.000.000 динара,
- за промоцију туристичке понуде, у износу од 41.600.000 динара,
- за одржавање јавно зелених површина, у износу од 95.000.000 динара,
- за функционисање прихватишта за напуштене животиње, у износу од 30.000.000 динара,
- за спровођење мониторинга елемената животне средине, у износу од 26.000.000 динара,
- за чишћење депонија, у износу од 200.000.000 динара,



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

- *Текуће поправке и одржавање* за 2024. годину, планирана су у износу од 588.668.250 динара, што чини 8,0% расхода и издатака буџета града и обухватају текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и опреме свих корисника буџета града. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

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

- *Материјал* обухвата трошкове административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и културу и материјал за одржавање хигијене, у номиналном износу од 174.037.750 динара, што чини 2,4% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за потребе Предшколске установе у највећем делу за набавку хране за децу, у износу од 84.710.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског материјала и горива за функционисање управе, у износу од 46.300.000 динара.

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

**Класа конта 450000 "Субвенције"** планирана је у укупном износу од 369.000.000 динара и представља 5,0% укупних расхода и издатака.

У оквиру наведене групе расхода планирана су средства за субвенционисање јавних нефинансијских предузећа, односно за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од

310.000.000 динара и односе се на субвенције за водоснабдевање као и за набавку специјалног возила.

Субвенције приватним предузећима, у износу од 59.000.000 динара планиране су у функцији реализације подстицаја:

- у области енергетске ефикасности, у износу од 37.500.000 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 1.500.000 динара.

**Класа конта 460000 "Донације, дотације и трансфери"** планиран је у укупном износу од 835.391.640 динара и чине 11,3% 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 771.246.640 динара.

За функционисање основног образовања планиран је износ од 580.070.640 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за покриће сталних трошкова двадесет осам основних школа. Обавеза јединице локалне самоуправе је финансирање свих трошкова којима се обезбеђује нормално функционисање школа, осим плата за запослене која су обезбеђена републичким буџетом. Значајна средства су овом Одлуком планирана за лична примања запослених који се односе на путне трошкове као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2024. години.

За функционисање средњег образовања, укупно осам школа, предвиђен је износ од 191.176.000 динара, у оквиру којег је најзначајније издвајање за сталне трошкове. Као и код финансирања основног образовања, и средњим школама су обезбеђена средства за нормално функционисање, а поред већ поменутих сталних трошкова значајнија издвајања су за финансирање путних трошкова свих запослених као и за јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2024. години.

Средства за делатност Центра за социјални рад предвиђена су у износу од 34.195.000 динара, док је Геронтолошком центру града планиран износ од 8.500.000 динара ради финансирања рада геронтодомаћица и подршке функционисању клуба за стара лица.

**Класом конта 470000 "Социјално осигурање и социјална заштита"** обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном износу од 259.937.500 динара и чине 3,5% 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 252.246.250 динара и у структури расхода учествују са 3,4% 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 185.925.000 динара,
- порези, обавезне таксе и казне, што обухвата средства за плаћање обавезних Републичких и судских такси и пореза на додатну вредност, у номиналном износу од 24.470.250 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским решењима, у номиналном износу од 41.731.000 динара.

**Класа конта 490000 "Средства резерве"** – планирана у износу од 51.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 0,7%. У оквиру ових средстава обухваћена су средства за сталну буџетску резерву у номиналном износу од 1.000.000 динара, и текућу буџетску резерву у номиналном износу од 50.000.000 динара. Ова средства су планирана у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему.

**Класом конта 500000 "Издаци за нефинансијску имовину"** планирана средства износе 696.112.074 динара у структури укупних расхода и издатака учествују са 9,4%.

**Група конта 510000 – основна средства** износе 641.999.863 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 8,7%. Најзначајнија издвајања у овој групи конта су:

- *економска класификација 511000 "Зграде и грађевински објекти"* са планираним износом од 500.685.113 динара чини 6,8% укупних расхода и издатака и обухвата најзначајније инвестиције:

- у области управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре где је планиран износ од 45.800.000 динара,
- за пројекат ЈПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања изградње и одржавања путне инфраструктуре, планиран је износ од 102.000.000 динара
- израда планова генералне и детаљне регулације у износу од 60.000.000 динара,
- за изградњу комуналне инфраструктуре у износу од 95.000.000 динара,
- изградња канализације у насељеним местима Елемир, Клек, Лазарево, Ечка у износу од 47.285.113 динара,
- инвестиционо одржавање зграда и објеката у власништву града, у износу од 40.000.000 динара,
- изградња трим стазе у Карађорђевој парку, у износу од 29.100.000 динара,
- друга фаза санације и адаптације стадиона, у износу од 60.000.000 динара.

- *економска класификација 512000 "Машине и опрема"*, планирана су у износу од 138.319.750 динара, што чини 1,9% буџетских расхода и издатака и односе се на набавку опреме за потребе корисника буџета града. Највећи износи односе се на:

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

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

**Група конта 540000 – Природна имовина** износе 47.862.211 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 0,7%. Најзначајније издвајања у овој групи конта је за економску класификацију 541000 "Земљиште", где су планирана средства за експропријацију земљишта.

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

### Анализа планиране програмске структуре буџета

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

| Назив програма                                         | Текући буџет за 2023. годину | Извршење у периоду I-IX 2023 | % (3/2)     | Одлука о буџету за 2024. годину | % (5/2)     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1                                                      | 2                            | 3                            | 4           | 5                               | 6           |
| 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ           | 470,309,182.00               | 203,970,420.00               | 43.4        | 545,187,000.00                  | 115.9       |
| 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                 | 551,682,000.00               | 350,517,584.00               | 63.5        | 768,900,000.00                  | 139.4       |
| 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                             | 15,000,000.00                | 0.00                         | 0.0         | 15,000,000.00                   | 100.0       |
| 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                       | 149,516,600.00               | 115,221,119.00               | 77.1        | 154,290,000.00                  | 103.2       |
| 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                        | 124,122,675.00               | 16,193,991.00                | 13.0        | 80,000,000.00                   | 64.5        |
| 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                              | 1,096,861,035.00             | 336,804,536.00               | 30.7        | 835,935,113.00                  | 76.2        |
| 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 439,405,534.00               | 243,829,626.00               | 55.5        | 450,300,000.00                  | 102.5       |
| 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ                                | 761,954,559.00               | 445,731,395.00               | 58.5        | 802,718,394.00                  | 105.3       |
| 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 524,141,518.00               | 341,539,276.00               | 65.2        | 587,370,640.00                  | 112.1       |
| 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 249,723,780.00               | 164,624,224.00               | 65.9        | 253,676,000.00                  | 101.6       |
| 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                           | 375,409,205.00               | 215,150,318.00               | 57.3        | 425,802,000.00                  | 113.4       |
| 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                 | 22,220,000.00                | 5,334,339.00                 | 24.0        | 36,220,000.00                   | 163.0       |
| 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                        | 550,712,813.00               | 374,176,991.00               | 67.9        | 533,253,000.00                  | 96.8        |
| 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                            | 636,973,500.00               | 297,331,296.00               | 46.7        | 347,461,000.00                  | 54.5        |
| 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                     | 1,219,293,007.00             | 832,939,016.00               | 68.3        | 1,363,077,211.00                | 111.8       |
| 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                 | 147,093,000.00               | 98,054,577.00                | 66.7        | 172,934,000.00                  | 117.6       |
| 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ   | 62,781,604.00                | 21,379,952.00                | 34.1        | 38,780,000.00                   | 61.8        |
|                                                        | <b>7,397,200,012.00</b>      | <b>4,062,798,660.00</b>      | <b>54.9</b> | <b>7,410,904,358.00</b>         | <b>98.8</b> |

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

Програм је планиран у укупном износу од 545.187.000 динара и чини 7,4% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текућу годину је 15,9%. 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 768.900.000 динара и чини 10,4% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текућу годину је 39,4%. Сврха овог програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, чишћење и одржавање атмосферске канализације, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, одржавање хигијене у насељеним местима, управљање/одржавање јавним осветљењем и остале комуналне услуге. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

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

Програм је планиран у укупном износу од 15.000.000 динара и чини 0,2% укупних буџетских расхода и издатака и планиран је на истом нивоу као у текућој години. Сврха наведеног програма је спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног акционог плана у виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе и јавних радова посредством Националне службе за запошљавање, као и подршка младим предузетницима, женама предузетницама, и подстицање старих заната.

### **Програм 4 – Развој туризма**

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

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

Програм је планиран у укупном износу од 80.000.000 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 835.935.113 динара и чини 11,3% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом. Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи, животну средину или материјална добра.

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

Програм је планиран у укупном износу од 450.300.000 динара и чини 6,1% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је повећање безбедности саобраћаја на путевима као и унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

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

Програм је планиран у укупном износу од 802.718.394 динара и чини 10,8% укупних буџетских расхода и издатака. Увећање у односу на текући буџет је 5,3%. Сврха наведеног програма је обезбеђивања предшколског образовања на територији града. Предшколска установа Зрењанин је установа преко које се реализује овај програм. Установа обухвата васпитно-образовни рад за разне узрасте деце: јаслени узраст, предшколски узраст и припремно предшколски програм.

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

Програм је планиран у укупном износу од 587.370.640 динара и чини 7,9% укупних буџетских расхода и издатака и повећање у односу на текући буџет за 12,1%. У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно 28 школа, од чега у самом граду Зрењанину 11 школа и 17 школа у насељеним местима. Сврха наведеног програма је доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима.

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

Програм је планиран у укупном износу од 253.676.000 динара и чини 3,4% 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 425.802.000 динара и чини 5,7% укупних буџетских расхода и издатака а увећање у односу на програм текуће године је за 13,4%. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града.

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

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

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

Програм је планиран у укупном износу од 533.253.000 динара и чини 7,2% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. У оквиру наведеног програма финансирају се следеће установе културе: Народно позориште "Тоша Јовановић", Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Народни музеј, Савремена галерија, Културни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе.

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

Програм је планиран у укупном износу од 347.461.000 динара и чини 4,7% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за бављење спортом као и подстицање унапређења и развоја спорта, као и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 1.363.077.211 динара и чини 18,4% 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 172.934.000 динара и чини 2,3% укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе, и то функционисање органа града: Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

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

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



## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

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

| Програм / ПА / пројекат                                           | Шифра | Основ                                                                                                                                                        | Опис                                                                                                                                                                                                                                                      | Циљ                                                              | Индикатор                                                                                                                                | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                                  | Одговорно лице                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                | 6                                                                                                                                        | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                                                  | 17                                        |
| 5 - ПОЉОПРИВР ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                                | 0101  | Закону о пољопривредном земљишту и Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина                      | Спроводи се активности везане за закуп пољопривредног земљишта по годишњем програму, са циљем подстицаја развоја пољопривреде, унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва. | Раст производње и стабилност дохотка произвођача                 | Број регистрованих пољопривредних газдинстава подржан од стране града                                                                    | 22               | 50                         | 50                     | 50                     | 50                     | 80.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 80.000.000,00 | Евиденција Одсека за пољопривреду                   | Начелник Градске управе                   |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001  | Програм расподеле средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно, пољопривредног објекта у државној својини                         | У оквиру ове ПА обавља се контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, учешће на сајмовима, уређење атарских путева, одводњавање, скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта и сл.                                                     | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини   | Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта                   | 100              | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 70.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 70.000.000,00 | Евиденција Одељења за привреду                      | Начелник Одељења за привреду              |
| Мере подршке руралном развоју                                     | 0002  | Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Зрењанина, расписан јавни позив/конкурс за пољопривредна газдинства | У оквиру ове ПА планирано је финансирање унапређења производње путем расписаног јавног позива/конкурса за пољопривредна газдинства.                                                                                                                       | Унапређење руралног развоја                                      | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 4                | 4                          | 4                      | 5                      | 5                      | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00 | Евиденција Одељења за привреду                      | Начелник Одељења за привреду              |
| 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                      | 1501  | Програм локалног економског развоја града                                                                                                                    | Финансира се креирање предуслова за одрживо и иновативно пословање, актив. су фокусиране на унапређење прив. и инвест. амбијента кроз промоцију и привредне активности града, обезбеђење стимулативног оквира за пословање и привлачење инвестиција.      | Повећање запослености на територији града/општине                | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ                                                                                   | 5319             | 5200                       | 5000                   | 4800                   | 4800                   | 15.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 15.000.000,00 | Статистички билтен Националне службе за запошљавање | Начелник Градске управе                   |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (жене)                                                                            | 2887             | 2800                       | 2700                   | 2600                   | 2500                   |                       |                                  |                            |               |                                                     |                                           |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (мушкарци)                                                                        | 2432             | 2400                       | 2300                   | 2200                   | 2100                   |                       |                                  |                            |               |                                                     |                                           |
| Мере активне политике запошљавања                                 | 0002  | Локални акциони план запошљавања за град Зрењанин                                                                                                            | У оквиру наведене програмске активности планирано је финансирање уговора које Град потписује са Националном службом за запошљавање о спровођењу политике запошљавања.                                                                                     | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број ангажованих кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                                      | 18               | 24                         | 27                     | 27                     | 27                     | 5.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.000.000,00  | Евиденција Националне службе за запошљавање         | Председник локалног савета за запошљавање |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Број ангажованих жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                                 | 12               | 13                         | 13                     | 13                     | 13                     |                       |                                  |                            |               |                                                     |                                           |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Број ангажованих мушкараца кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                            | 6                | 11                         | 14                     | 14                     | 14                     |                       |                                  |                            |               |                                                     |                                           |
| Подршка                                                           | 0003  | Програм локалног                                                                                                                                             | У оквиру програмске                                                                                                                                                                                                                                       | Подстицаји                                                       | Број подржаних                                                                                                                           | 40               | 45                         | 45                     | 45                     | 45                     | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00 | Евиденција                                          | Начелник                                  |

| Програм / ПА / пројекат                                | Шифра       | Основ                                                                                                                                                                                      | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Циљ                                                                                                       | Индикатор                                                                                   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                             | Одговорно лице                 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                         | 6                                                                                           | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15                    | 16                                             | 17                             |
| економском развоју и промоцији предузетништва          |             | економског развоја града                                                                                                                                                                   | активности планирано је највеће издавање средстава за спровођење конкурса за развој предузетништва путем економског оснаживања жена.                                                                                                                                                                                                                                    | града/општине за развој предузетништва                                                                    | привредних субјеката који промовишу предузетништво                                          |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                       | Градске управе                                 | Одељења за финансије           |
| <b>1 - СТАНОВАЊЕ , УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b> | <b>1101</b> | <b>Закон о планирању и изградњи, Закон о грађевинском земљишту, Закон о становању и власништву зграда</b>                                                                                  | <b>Овим програмом реализује се планско одређивање правца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола.</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Просторни развој у складу са плановима</b>                                                             | <b>Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом</b>                | <b>100</b>       | <b>100</b>                 | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>351.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>194.187.000,00</b>      | <b>545.187.000,00</b> | <b>Службени лист града Зрењанина</b>           | <b>Начелник Градске управе</b> |
| Просторно и урбанистичко планирање                     | 0001        | Закон о планирању и изградњи, Уговор о регулисању међусобних обавеза у организовању и вршењу поверених послова, закључен дана 27.12.2016. године између града Зрењанина и ЈП за урбанизам. | У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине.                                                                                                                                                                               | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом                                  | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда | 5                | 4                          | 5                      | 5                      | 5                      | 95.000.000,00         | 0,00                             | 5.000.000,00               | 100.000.000,00        | Службени лист града Зрењанина                  | Начелник Одељења за урбанизам  |
| Спровођење урбанистичких и просторних планова          | 0002        | Закон о планирању и изградњи                                                                                                                                                               | У оквиру ове програмске активности врши се реализација израде планске документације за територију града Зрењанина у циљу квалитетнијег уређења града и околине. Овом програмском активношћу у циљу спровођења урбанистичких и просторних планова финансира се израда ППД, слабората као и накнаде за експроприсано земљиште у циљу завршетка израде оближнице око града | Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола) | Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева                    | 97,3             | 98                         | 99                     | 99                     | 99                     | 62.000.000,00         | 0,00                             | 9.187.000,00               | 71.187.000,00         | Евиденција Одељења за урбанизам                | Начелник Одељења за урбанизам  |
| Управљање грађевинским земљиштем                       | 0003        | Закон о планирању и изградњи                                                                                                                                                               | Ова програмска активност обухвата послове привођења намени грађевинског земљишта.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стављање у функцију грађевинског земљишта                                                                 | Прибављање грађевинског земљишта ради привођења планској намени                             | 6                | 7                          | 5                      | 5                      | 5                      | 60.000.000,00         | 0,00                             | 80.000.000,00              | 140.000.000,00        | Евиденција Одељења за имовинско правне послове | Начелник Одељења за привреду   |
| Стамбена подршка                                       | 0004        | Закон о становању и одржавању зграда                                                                                                                                                       | Стамбена подршка подразумева финансирање текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда где постоје станови у власништву града.                                                                                                                                                                                                                                     | Планско управљање стамбеном подршком                                                                      | Број корисника стамбене подршке                                                             | 144              | 145                        | 230                    | 230                    | 230                    | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00          | Евиденција јавног предузећа                    | Начелник Одељења за привреду   |
| Остваривање јавног интереса у одржавању зграда         | 0005        | Закон о становању и одржавању зграда, Уговор о регулисању међусобних односа, закључен дана 27.12.2016. године.                                                                             | У оквиру ове ПА подразумева се финансирање текућег и инвестиционог одржавања пословног простора у којима се налазе станови у власништву града, као и финансирање услуга ЈП „Градска стамбена агенција“ које врши издавање пословног и стамбеног простора у име и за рачун града и боди аналитичку евиденцију закупаца                                                   | Очување и унапређење стамбеног фонда                                                                      | Однос издатог пословног и стамбеног простора у односу на укупан пословни и стамбени простор | 76,98            | 75                         | 80                     | 80                     | 80                     | 130.000.000,00        | 0,00                             | 100.000.000,00             | 230.000.000,00        | Евиденција јавног предузећа                    | Начелник Одељења за привреду   |
| <b>2 -</b>                                             | <b>1102</b> | <b>Закон о комуналним</b>                                                                                                                                                                  | <b>Програм се спроводи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Повећање</b>                                                                                           | <b>Укупна количина</b>                                                                      | <b>5.969.403</b> | <b>5.900.000</b>           | <b>5.900.000</b>       | <b>5.900.000</b>       | <b>5.900.000</b>       | <b>768.900.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>768.900.000,00</b> | <b>Евиденција</b>                              | <b>Начелник</b>                |

| Програм / ПА / пројекат                      | Шифра | Основ                                                                                                                                                                                                                      | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Циљ                                                                                          | Индикатор                                                                                                                                                   | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                                         | Одговорно лице               |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                            | 6                                                                                                                                                           | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                                         | 17                           |
| КОМУНАЛН Е ДЕЛАТНОСТ II                      |       | делатностима , Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина, Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода | сходно Закону о комуналним делатностима, при чему је већи део активности поверен јавним и јавнокомуналним предузећима сходно делатностима које нста обављају. Део реализације програма спроводи Градска управа. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним комуналним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга | покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем                               | потрошене електричне енергије (годишње)                                                                                                                     |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                | уговорна електричне енергије Одељења за привреду           | Градске управе               |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем        | 0001  | Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина                                                                                                                            | Кроз ову програмску активност врши се финансирање обавеза одржавања уличне јавне расвете и енергетских услуга за уличну јавну расвету и рад семфора.                                                                                                                                                                                           | Адекватно управљање јавним осветљењем                                                        | Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)                                                                                           | 2.349            | 1.500                      | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 202.400.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 202.400.000,00 | Евиденција Градске управе                                  | Начелник Одељења за привреду |
| Одржавање јавних зелених површина            | 0002  | Закон о комуналним делатностима , Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина и Годишњи програм одржавања јавних зелених површина                                                                       | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања јавних зелених површина који је саставни део Програма пословања ЈКП који садржи врсту услуге,локације,планиран обим услуга,интензитет и висину средстава.                                                                                         | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила      | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина                                         | 1.545.730        | 1.550.000                  | 1.600.000              | 1.600.000              | 1.600.000              | 95.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 95.000.000,00  | Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа | Начелник Одељења инспекције  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003  | Закон о комуналним делатностима , Одлука о комуналним делатностима на територији града Зрењанина и Годишњи програм одржавања јавних зелених површина                                                                       | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" у складу са годишњим програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене који је саставни део Програма посл. ЈКП који садржи врсту услуге, локације,обим услуга, интензитет и висину средстава.                                                                                         | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 85               | 85                         | 90                     | 90                     | 90                     | 110.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 110.000.000,00 | Извештај о реализацији програма пословања јавног предузећа | Начелник Одељења инспекције  |
| Зоохигијена                                  | 0004  | Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене                                                                                                                                                                         | Реализација ПА поверена је ЈКП "Чистоћа и зеленило" с обзиром да је Програмом пословања обухваћено функционисања азила (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица).                                                                                                                                              | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње                        | Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених                                                                                        | 322              | 300                        | 280                    | 260                    | 250                    | 30.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 30.000.000,00  | Евиденција јавног предузећа                                | Начелник Одељења инспекције  |
| Управљање и снабдевање водом за пиће         | 0008  | Закон о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина, Програм пословања ЈКП                  | Ова ПА обухвата субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП Водовод и канализација) на име текуће субвенције за водоснабдевање, текућу ликвидност и капиталне субвенције за бушење бунара на територији града Зрењанина, као и активности око редовног одржавања бунара, јавних                                         | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања                                            | Број кварова по км водоводне мреже                                                                                                                          | 2.49             | 2.62                       | 2.55                   | 2.55                   | 2.55                   | 325.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 325.000.000,00 | Евиденција јавног предузећа                                | Начелник Одељења за привреду |

| Програм / ПА / пројекат                    | Шифра       | Основ                                                                                           | Опис                                                                                                                                                                                                                                                      | Циљ                                                                      | Индикатор                                                                                                                    | Вредност у 2022.                         | Очекивана вредност у 2023.               | Циљна вредност у 2024.                   | Циљна вредност у 2025.                   | Циљна вредност у 2026.                   | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                                | Одговорно лице                                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                          | 2           | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                        | 6                                                                                                                            | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                                       | 12                    | 13                               | 14                         | 15                    | 16                                                | 17                                               |
|                                            |             |                                                                                                 | чесми чије измирење се врши сходно њиховом доспећу, као и активности око редовног одржавања бунара, јавних чесми чије измирење ће се вршити сходно њиховом доспећу.                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                       |                                  |                            |                       |                                                   |                                                  |
| Израда слабората за извориште Михајловачка | 1102-7003   | Уговор                                                                                          | Овим пројектом финансира се израда слабората за потребе изворишта Михајловачка                                                                                                                                                                            | Израда слабората                                                         | Израђени слаборати                                                                                                           | не                                       | да                                       | да                                       | да                                       | да                                       | 6.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.500.000,00          | Извештај о реализацији пројекта                   | Начелник Одељења за привреду                     |
| <b>4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                  | <b>1502</b> | <b>Закон о туризму</b>                                                                          | <b>У оквиру овог програма врши се финансирање активности чији је циљ повећање квалитета туристичке услуге на територији града, промотивне активности и организација манифестација</b>                                                                     | <b>Повећање прихода од туризма</b>                                       | <b>Пораст прихода од боравишне таксе</b>                                                                                     | <b>3.891.938</b>                         | <b>4.000.000</b>                         | <b>4.000.000</b>                         | <b>4.200.000</b>                         | <b>4.500.000</b>                         | <b>154.290.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>154.290.000,00</b> | <b>Евиденција Градске управе</b>                  | <b>Начелник Градске управе</b>                   |
| Управљање развојем туризма                 | 0001        | Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина                                       | У оквиру ове ПА у складу са финансијским планом, установа преузима и извршава обавезе и спроводи активности са циљем несметаног функционисања (трошкови функционисања, трошкови зарада и осталих личних примања, стални трошкови и слично).               | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге                            | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план                                         | 95,1                                     | 100                                      | 100                                      | 100                                      | 100                                      | 39.140.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 39.140.000,00         | Извештај о раду установе                          | Директор Туристичке организације града Зрењанина |
| Управљање развојем туризма                 | 0001        | Закон о туризму                                                                                 | Реализација ове ПА подразумева и финансирање трошкова функционисања излетишта СРЦ Мотел, Тиса и Пескара.                                                                                                                                                  | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге                            | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план                                         | 95,9                                     | 95                                       | 100                                      | 100                                      | 100                                      | 22.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 22.000.000,00         | Извештај о извршењу буџета града Зрењанина        | Начелник Градске управе                          |
| Промоција туристичке понуде                | 0002        | Закон о туризму и Одлука о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин                 | Ова програмска активност подразумева промоцију града као туристичке дестинације кроз организацију различитих догађаја, фестивала и сл.                                                                                                                    | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 11                                       | 19                                       | 20                                       | 20                                       | 20                                       | 74.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 74.000.000,00         | Евиденција Градске управе                         | Начелник Градске управе                          |
| Промоција туристичке понуде                | 0002        | Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина                                       | Туристичка организација врши штампу туристичко-пропагандног материјала, промоцију града као туристичке дестинације у медијима, на сајамским манифестацијама у земљи и иностранству, музичких догађаја, фестивала, промоцију културно-историјског наслеђа. | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број дистрибуираног пропагандног материјала                                                                                  | 14.000                                   | 15.000                                   | 15.000                                   | 15.000                                   | 14.000                                   | 19.150.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 19.150.000,00         | Извештај о раду                                   | Директор Туристичке организације града Зрењанина |
| <b>10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>              | <b>2004</b> | <b>Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем васпитању и образовању</b> | <b>У оквиру ове ПА обављају се послови обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанин. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа.</b>                                                                                             | <b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>                       | <b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)</b>                                               | <b>4.641 Дечака 2.245 Девочица 2.396</b> | <b>4.726 Дечака 2.297 Девочица 2.429</b> | <b>4.650 Дечака 2.250 Девочица 2.400</b> | <b>4.650 Дечака 2.250 Девочица 2.400</b> | <b>4.650 Дечака 2.250 Девочица 2.400</b> | <b>253.676.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>253.676.000,00</b> | <b>Евиденција Одељења за друштвене делатности</b> | <b>Начелник Градске управе</b>                   |
| Реализација делатности                     | 0001        | Закон о основама система образовања и васпитања и                                               | У оквиру ове ПА обављају се послови                                                                                                                                                                                                                       | Обезбеђени прописани услови за васпитно-                                 | Просечан број ученика по одељењу                                                                                             | 24,16                                    | 24,1                                     | 24                                       | 24                                       | 24                                       | 17.980.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 17.980.000,00         | Евиденција Одељења за                             | Директори средњих                                |

| Програм / ПА / пројекат                                         | Шифра       | Основ                                                                                                                            | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Циљ                                                                                                        | Индикатор                                                                                            | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                                                                 | Одговорно лице                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2           | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                          | 6                                                                                                    | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15                    | 16                                                                                 | 17                                                      |
| средњег образовања                                              |             | Закон о средњем васпитању и образовању                                                                                           | обезбеђивања средњошколског образовања на територији града Зрењанина. Наставни програм обавља се у 8 средњих школа, као и финансирање превоза ученика и студената (аутобуски, железнички и међуместни превоз), као и такси превоз ученика са телесним инвалидитетом и сензорним потешкоћама | образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе                                                |                                                                                                      |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                       | друштвене делатности Градске управе                                                | школа                                                   |
| Помоћ најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате   | 2004-4002   | Правилник о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина, расписи конкурс и закључени уговори                            | Кроз овај пројекат финансирају се ученичке и студентске стипендије, као и новчана средства за суфинансирање активности стручног усавшавања ученика и студената која се односе на учешће на семинарима, едукативним, научним скуповима и сл.                                                 | Унапређење квалитета образовања у средњим школама                                                          | Број талентоване деце која су финансијски подржана од стране града                                   | 283              | 250                        | 200                    | 200                    | 200                    | 25.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 25.000.000,00         | Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе                          | Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе |
| Подстицај програмима из области образовања и науке              | 2004-4004   | Пројекат се реализује на основу расписаног конкурса о расподели средстава за подстицаје програмима из области образовања и науке | У оквиру овог пројекта врши се финансирање активности и пројеката невладиних организација у области образовања                                                                                                                                                                              | Подстицаји развоја образовања и науке                                                                      | Број корисника подстицаја                                                                            | 16               | 30                         | 30                     | 30                     | 30                     | 2.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00          | Евиденција Одељења за друштвене делатности Градске управе                          | Начелник Одељења за друштвене делатности Градске управе |
| <b>7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b> | <b>0701</b> | <b>Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина.</b>   | <b>У оквиру програма врши се финансирање одржавања и реконструкције саобраћајница са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, планске поправке коловоза и бициклистичких стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду.</b>                                                  | <b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју</b>                       | <b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)</b>                    | <b>0</b>         | <b>5</b>                   | <b>5</b>               | <b>5</b>               | <b>5</b>               | <b>326.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>123.800.000,00</b>      | <b>450.300.000,00</b> | <b>Евиденција Одељења за привреду</b>                                              | <b>Начелник Одељења за привреду</b>                     |
| 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 бициклистичких стаза, интервентно крпљење ударних рупа у зимском периоду.                                                               | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача                | Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију     | 0,3              | 33                         | 30                     | 35                     | 35                     | 53.500.000,00         | 0,00                             | 123.800.000,00             | 177.300.000,00        | Евиденција Одељења за привреду                                                     | Начелник Одељења за привреду                            |
| Јавни градски и приградски превоз путника                       | 0004        | Закључен уговор о пружању услуга превоза између града Зрењанина и ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, Београд             | На основу закљученог уговора на месечном нивоу град ће финансирати превоз грађана насељеног места Чента на релацији: стајалиште Пут за Дунавца – стајалиште Чента – стајалиште Пут за Дунавца                                                                                               | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза                                                          | Просечна старост возила јавног превоза                                                               | 8,5              | 8,5                        | 8,5                    | 8,5                    | 8,5                    | 12.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 12.000.000,00         | Статистички подаци ГСП Београд                                                     | Начелник Одељења за привреду                            |
| Унапређење безбедности саобраћаја                               | 0005        | Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина                                           | Финансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре, рад Савета, унапређење саобраћајног образа и пасп, превентивно промотивне и научно-                                                                                                                                                      | Саобраћајно техничко опремање путева и санација идентификованих црних тачака и опасних деоница на путевима | Процент издвојених средстава за саобраћајно опремање у односу на укупно планирана средства за ову ПА | 15,2             | 15,2                       | 16                     | 20                     | 20                     | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00         | Извештај савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Зрењанина | Градоначелник                                           |

| Програм / ПА / пројекат                                                                                                                         | Шифра       | Основ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                   | Циљ                                                                                                                                         | Индикатор                                                                                                             | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01   | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                  | Извор верификације                                  | Одговорно лице                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                           | 6                                                                                                                     | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                      | 13                               | 14                         | 15                      | 16                                                  | 17                                |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | истраживачке активности из области безбедности саобраћаја, техничко опремање јединица саобраћајне полиције                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                  |                            |                        |                        |                        |                         |                                  |                            |                         |                                                     |                                   |
| ЛПП без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанин | 0701-5002   | Јавни уговор за поступак избора приватног партнера за реализацију пројекта Јавно приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина број 404-3-59-52/2022-IV од 16.03.2023. године | Одржавање и изградња путне инфраструктуре                                                                                                                                                                                                                              | Унапређење саобраћајне инфраструктуре                                                                                                       | Број километара новонизграђене путне инфраструктуре                                                                   | 0                | 0                          | 11                     | 11                     | 11                     | 251.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 251.000.000,00          | Евиденција Одељења за привреду                      | Начелник Одељења за привреду      |
| <b>15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                                                                                     | <b>0602</b> | <b>Закон о локалној самоуправи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Програм се реализује са сврхом да се обезбеди услуге јавне управе, остваривање и заштита права грађана/ки и јавног интереса. Одрживо управљање јавним финансијима и администрирање изворних прихода ЈЛС, сервисирање обавеза, реаговање у ванредним ситуацијама</b> | <b>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</b>                      | <b>Број обраћања грађана чија се права заштићују кроз поступак пред заштитником грађана</b>                           | <b>дефицит</b>   | <b>дефицит</b>             | <b>дефицит</b>         | <b>суфицит</b>         | <b>суфицит</b>         | <b>1.356.402.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>6.675.211,00</b>        | <b>1.363.077.211,00</b> | <b>Извештај о извршењу буџета</b>                   | <b>Начелник Градске управе</b>    |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина                                                                                             | 0001        | Закон о локалној самоуправи                                                                                                                                                                                                                                                                        | Реализацијом ове ПА обезбеђује се несметано функционисање Градске управе града Зрењанина.                                                                                                                                                                              | Функционисање управе                                                                                                                        | Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)                                 | 80,6             | 85                         | 85                     | 85                     | 85                     | 921.019.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 921.019.000,00          | Извештај о раду Градске управе                      | Начелник Градске управе           |
| Функционисање месних заједница                                                                                                                  | 0002        | Закон о локалној самоуправи и Одлука о месним заједницама                                                                                                                                                                                                                                          | У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања месне заједнице.                                                                                                                                                                                      | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                                                 | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 20               | 25                         | 25                     | 25                     | 25                     | 145.301.000,00          | 0,00                             | 3.675.211,00               | 148.976.211,00          | Иницијатива месне заједнице                         | Председник Савета месне заједнице |
| Сервисирање јавног дуга                                                                                                                         | 0003        | Закон о локалној самоуправи и уговор о инвестиционом кредиту                                                                                                                                                                                                                                       | Реализацијом ове ПА спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга (отплата камата и одговарајућег дела главнице кредита према ануитетним плановима банака).                                                                                           | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода                                              | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%                                                       | 0,15             | 1,56                       | 2,0                    | 2,0                    | 2,0                    | 106.400.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 106.400.000,00          | Извештај о извршењу Одлуке о буџета града Зрењанина | Начелник Градске управе           |
| Општинско/градско правобранилаштво                                                                                                              | 0004        | Закон о правобранилаштву                                                                                                                                                                                                                                                                           | У оквиру програмске активности врши се финансирање функционисања Правобранилаштва града Зрењанина                                                                                                                                                                      | Заштита имовинских права и интереса града/општине                                                                                           | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу                                              | 73,65            | 80                         | 80                     | 80                     | 80                     | 16.622.000,00           | 0,00                             | 0,00                       | 16.622.000,00           | Извештај о раду Правобранилаштва града Зрењанина    | Правобранилац града Зрењанина     |
| Омбудсман                                                                                                                                       | 0005        | Закон о заштитнику грађана                                                                                                                                                                                                                                                                         | Кроз реализацију ове програмске активности врши се финансирање функционисања Локалног омбудсмана.                                                                                                                                                                      | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине | Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака         | 117              | 100                        | 100                    | 100                    | 100                    | 5.860.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 5.860.000,00            | Извештај о раду Локалног омбудсмана                 | Заштитник грађана                 |
| Функционисање националних савета националних мањина                                                                                             | 0007        | Закон о националним саветима националних мањина                                                                                                                                                                                                                                                    | Реализацијом ове програмске активности жели се допринети паметом, одрживом и инклузивном расту У РС                                                                                                                                                                    | Остваривање права националних мањина у локалној заједници                                                                                   | Број реализованих пројеката националних мањина                                                                        | 0                | 0                          | 3                      | 3                      | 3                      | 500.000,00              | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00              | Извештај Координатора за ромска питања              | Начелник Градске управе           |

| Програм / ПА / пројекат                                            | Шифра     | Основ                                                                                                        | Опис                                                                                                                                                                                                                                                   | Циљ                                                                                                                 | Индикатор                                                                 | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације                       | Одговорно лице                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2         | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                   | 6                                                                         | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                                       | 17                                       |
|                                                                    |           |                                                                                                              | кроз промоцију и унапређење социјалног укључивања ромске популације чиме би се омогућило бољи животни стандард.                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |               |                                          |                                          |
| Текућа буџетска резерва                                            | 0009      | Закон о буџетском систему                                                                                    | Део план.прихода не распореджује се унапред,већ се одржава на име ТБР. Сред.ТБР користе се за неплатиране сврхе за које нису утврђене апроп. или за апро.за које су планирана недовољна сред. ТБР се одређује највише до 4% укупних прихода и примања. | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора                                          |                                                                           |                  |                            |                        |                        |                        | 50.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 50.000.000,00 |                                          | Начелник Градске управе                  |
| Стална буџетска резерва                                            | 0010      | Закон о буџетском систему                                                                                    | СБР се користи за фин.расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности(земљотрес,поплава, суша,пожар,клизашта,град и сл.) који могу да угрозе живот и здравље људи, највише до 0,5% укупних прихода и примања | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора                                          |                                                                           |                  |                            |                        |                        |                        | 1.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00  |                                          | Начелник Градске управе                  |
| Управљање у ванредним ситуацијама                                  | 0014      | Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама                                       | Кроз ову програмску активност врши се финансирање расхода који настају као последица ванредне ситуације                                                                                                                                                | Истрадања ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) | 0                | 15                         | 15                     | 0                      | 0                      | 81.640.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 81.640.000,00 | Извештај Одељења за ванредне ситуације   | Начелник Градске управе                  |
| Подршка верским заједницама                                        | 0602-4001 | Закон о црквама и верским заједницама, расписан конкурсе и закључени уговори                                 | Реализација овог пројекта подразумева финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница које су поднеле захтеве на расписан Конкурс                                                                                                          | Очување објеката верских заједница и верске традиције                                                               | Број подржаних пројеката верских заједница                                | 20               | 21                         | 20                     | 20                     | 20                     | 10.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 10.000.000,00 | Извештај Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Средства самодоприноса месне заједнице Клек за текућу годину       | 0602-4003 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године     | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.                                                                                              | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                         | Број иницијатива                                                          | 10               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 2.800.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.800.000,00  | Иницијатива месне заједнице              | Председник Савета месне заједнице        |
| Средства самодоприноса месне заједнице Елемир за текућу годину     | 0602-4004 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Елемир Елемир за период од 01.05.2015. до 30.04.2025. године | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.                                                                                              | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                         | Број иницијатива                                                          | 10               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 15.260.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 15.260.000,00 | Иницијатива месне заједнице              | Председник Савета месне заједнице        |
| Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Клек     | 0602-4012 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ Клек Клек за период од 01.03.2016. до 28.02.2026. године     | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.                                                                                              | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                         | Број иницијатива                                                          | 10               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 0,00                  | 0,00                             | 2.000.000,00               | 2.000.000,00  | Иницијатива месне заједнице              | Председник Савета месне заједнице        |
| Пренета неутрошена средства самодоприноса месне заједнице Лазарево | 0602-4014 | Одлука о увођењу самодоприноса на територији МЗ                                                              | У оквиру пројекта врши се финансирање задовољења потреба локалног становништва на територији месне заједнице из средстава остварених путем самодоприноса.                                                                                              | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                         | Број иницијатива                                                          | 10               | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 0,00                  | 0,00                             | 1.000.000,00               | 1.000.000,00  | Иницијатива месне заједнице              | Председник Савета месне заједнице        |

| Програм / ПА / пројекат                                                 | Шифра     | Основ                                                                                                                                                                                                    | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Циљ                                                                                           | Индикатор                                                                                 | Вредност у 2022.                                  | Очекивана вредност у 2023.                        | Циљна вредност у 2024.                            | Циљна вредност у 2025.                            | Циљна вредност у 2026.                            | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                           | Одговорно лице                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                             | 6                                                                                         | 7                                                 | 8                                                 | 9                                                 | 10                                                | 11                                                | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                           | 17                                       |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                                       | 1201      | Закон о култури                                                                                                                                                                                          | Кроз овај програм врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе као и подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва финансирањем удружења путем расписаних конкурса. На овај начин се остварује и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Подстицање развоја културе                                                                    | Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури           | 83                                                | 40                                                | 80                                                | 80                                                | 80                                                | 533.253.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 533.253.000,00 | Извештаји о раду установа                    | Начелник Градске управе                  |
|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури             | 30.775                                            | 35.000                                            | 40.000                                            | 40.000                                            | 40.000                                            |                       |                                  |                            |                |                                              |                                          |
| Функционисање локалних установа културе                                 | 0001      | Закон о култури                                                                                                                                                                                          | Кроз ову ПА врши се остваривање општег интереса у култури, кроз рад локалних установа културе.                                                                                                                                                                                                                            | Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                            | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС             | 9,5                                               | 10                                                | 12                                                | 12                                                | 12                                                | 506.208.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 506.208.000,00 | Евиденција Градске управе о броју запослених | Директори установа културе               |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    | 0002      | Закон о култури                                                                                                                                                                                          | Кроз ову ПА врши се финансирање програма и активности Народног музеја установе у циљу подстицања и јачања културно уметничке свести грађана и подизање квалитета пружања услуга културног карактера.                                                                                                                      | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву                      | Број реализованих активности за промоцију културног садржаја                              | 83                                                | 40                                                | 80                                                | 80                                                | 80                                                | 2.495.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.495.000,00   | Извештај о раду установе                     | Директор установе                        |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                    | 0002      | Закон о култури                                                                                                                                                                                          | Кроз ову програмску активност се финансирају доприноси за пензијско инвалидско осигурање и здравствено осигурање за самосталне уметнике посредством репрезентативног удружења у култури                                                                                                                                   | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву                      | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 0                                                 | 3                                                 | 5                                                 | 5                                                 | 5                                                 | 550.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 550.000,00     | Извештај о раду установе                     | Начелник Градске управе                  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004      | Закон о јавном информисању и медијима, расписан конкурс, Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката производње медијских садржаја из области јавног инф. | У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка субјектима у сфери јавног информисања за пројекте производње медијских садржаја на територији града Зрењанина                                                                                                                                        | Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања                      | 23                                                | 20                                                | 24                                                | 24                                                | 24                                                | 20.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности   | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва               | 1201-4001 | Закон о удружењима, расписан конкурс, Решење о расподели сред. и закључени уговори након спроведеног конкурса за суфин.пројеката производње медијских садржаја из области јавног инф.                    | Кроз овај пројекат врши се финансирање удружења и културно-уметничких друштава за програмске активности и пројекте којима су удружења конкурсала                                                                                                                                                                          | Повећање интересовања грађана за развој културе                                               | Број пројеката и програма удружења подржаних од стране града                              | 69                                                | 50                                                | 65                                                | 65                                                | 65                                                | 4.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 4.000.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности   | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                           | 1301      | Закон о спорту                                                                                                                                                                                           | Реализацијом програма подстиче се унапређење и развој спорта кроз системску, стратешку и организацијску бригу и обезбеђење услова за бављење спортом грађана и грађанки града Зрењанина.                                                                                                                                  | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине                    | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта       | 150 Женаске спортске орг- 5 Мушке спорт орг - 145 | 213 Женаске спортске орг- 8 Мушке спорт орг - 205 | 210 Женаске спортске орг- 10 Мушке спорт орг -200 | 210 Женаске спортске орг- 10 Мушке спорт орг -200 | 210 Женаске спортске орг- 10 Мушке спорт орг -200 | 317.461.000,00        | 0,00                             | 30.000.000,00              | 347.461.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности   | Начелник Градске управе                  |
| Подршка локалним спортским                                              | 0001      | Закон о спорту. Решење о расподели средстава и закључени уговори након                                                                                                                                   | Реализацијом ове ПА пружа се финансијска подршка спортским                                                                                                                                                                                                                                                                | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко                                    | Број годишњих програма спортских организација                                             | 150 Женаске спортске                              | 213 Женаске спортске                              | 210 Женаске спортске орг-                         | 210 Женаске спортске орг-                         | 210 Женаске спортске орг-                         |                       |                                  |                            |                |                                              |                                          |
|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                           | 150 Женаске спортске                              | 213 Женаске спортске                              | 210 Женаске спортске орг-                         | 210 Женаске спортске орг-                         | 210 Женаске спортске орг-                         | 110.000.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 110.000.000,00 | Евиденција Одељења за друштвене              | Начелник Одељења за друштвене            |



| Програм / ПА / пројекат                             | Шифра     | Основ                                                                                                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Циљ                                                                                     | Индикатор                                                                  | Вредност у 2022.                | Очекивана вредност у 2023.      | Циљна вредност у 2024.     | Циљна вредност у 2025.     | Циљна вредност у 2026.     | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                             | Одговорно лице                |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                   | 2         | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                               | 8                               | 9                          | 10                         | 11                         | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                             | 17                            |
| организацијама, удружењима и савезима               |           | спроведеног Конкурса за расподелу средстава за програмске активности и пројекте из области спорта.                                                                   | организацијама, удружењима и савезима.                                                                                                                                                                                                                                                               | којих се остварује јавни интерес у области спорта                                       | финансираних од стране града/општине                                       | орг- 5<br>Мушке спорт орг - 145 | орг- 8<br>Мушке спорт орг - 205 | 10<br>Мушке спорт орг -200 | 10<br>Мушке спорт орг -200 | 10<br>Мушке спорт орг -200 |                       |                                  |                            |                | делатности                                     | делатности                    |
| Подношка предшколском и школском спорту             | 0002      | Закључен уговор                                                                                                                                                      | Кроз ову програмску активност врши се санација дечијих игралишта, изградња нових и замена справа на постојећим                                                                                                                                                                                       | Довођење дечијих игралишта у функционално стање                                         | Број санираних игралишта                                                   | 12                              | 50                              | 50                         | 50                         | 50                         | 6.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.000.000,00   | Извештај о реализацији активности              | Начелник Градске управе       |
| Функционисање локалних спортских установа           | 0004      | Закон о сполу                                                                                                                                                        | ПА се спроводи кроз финансирање функционисања Јавне установе СПортски објекти како би се обезбедило унапређење делатности спорта и одржавање спортских објеката на територији града Зрењанина.                                                                                                       | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта                                   | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 42                              | 42                              | 50                         | 50                         | 50                         | 171.461.000,00        | 0,00                             | 0,00                       | 171.461.000,00 | Извештај о раду установе                       | Директор ЈУ Спортски објекти  |
| Санација и адаптација Градског стадиона у Зрењанину | 1301-7002 | Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта закључен са Управом за капитална улагања АП Војводине | Кроз овај пројекат се изводе радови на санацији и монтажи отворених трибина, реновирање постојећих и изградња нових просторија тоалета, билетарница, складишта за спортску опрему. На терену се врши уградња дренажног система, на постојећим рефлекторима долажу се стандардне и антипаник светилке | Повећање броја посетилаца на спортским догађајима који се дешавају на Градском стадиону | Просечан број посетилаца на стадиону                                       | 0                               | 0                               | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 30.000.000,00         | 0,00                             | 30.000.000,00              | 60.000.000,00  | Извештај о реализацији                         | Начелник Одељења за привреду  |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                            | 1801      | Закон о примарној здравственој заштити и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите                                                       | У оквиру овог програма обављају се послови за остваривање права и услуга у области здравствене заштите становништва на примарном нивоу, у циљу унапређења доступности и ефикасности примарне здравствене заштите.                                                                                    | Унапређење здравља становништва                                                         | Очекивано трајање живота становника града/општине                          | 73                              | 73                              | 73                         | 73                         | 73                         | 36.220.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 36.220.000,00  | Извештај Завода за јавно здравље Зрењанин      | Начелник Градске управе       |
| Функционисање и примарне здравствене заштите        | 0001      | Закон о примарној здравственој заштити и Програм расподеле средстава за делатност примарне здравствене заштите                                                       | Кроз ову ПА врши се финансирање Дома здравља др Бошко Вребаов Зрењанин и Здравствене установе Апотека Зрењанин (реализација Уговора о концесији)                                                                                                                                                     | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите            | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената                        | 47                              | 60                              | 60                         | 50                         | 50                         | 33.720.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 33.720.000,00  | Извештај Саветника за заштиту права пацијената | Начелник Градске управе       |
| Мртвозорство                                        | 0002      | Одлука о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина                                                           | Реализација ове програмске активности подразумева утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Зрењанина                                                                                                                                                  | За ову програмску активност није предвиђено дефинисање циљева и индикатора              |                                                                            |                                 |                                 |                            |                            |                            | 2.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00   |                                                | Начелник Градске управе       |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                          | 2002      | Закон о предшколском васпитању и образовању                                                                                                                          | Програм је усмерен на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивање у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.                                                                      | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем                            | Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце               | 98,58                           | 100                             | 100                        | 100                        | 100                        | 796.606.000,00        | 0,00                             | 6.112.394,00               | 802.718.394,00 | Извештај о раду установе                       | Начелник Градске управе       |
| Функционисање и остваривање                         | 0002      | Закон о предшколском васпитању и образовању                                                                                                                          | Програмска активност усмерена је на остваривање услова за                                                                                                                                                                                                                                            | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом                          | Просечан број деце у групи (дате, предшколски,                             | 25                              | 25                              | 30                         | 30                         | 30                         | 796.606.000,00        | 0,00                             | 6.112.394,00               | 802.718.394,00 | Извештај о раду установе                       | Директор Предшколске установе |

| Програм / ПА / пројекат                                          | Шифра | Основ                                                                                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                   | Циљ                                                                           | Индикатор                                                                                                                           | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                 | Одговорно лице                   |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                | 2     | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                             | 6                                                                                                                                   | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                 | 17                               |
| предшколског васпитања и образовања                              |       |                                                                                                                                                      | дневни смештај деце. Кроз реализацију ове ПА остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању.                                                                                               | уз повећан обухват                                                            | припреми предшколски програм/ППП)                                                                                                   |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                    |                                  |
| II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                   | 0902  | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                        | У оквиру програма финансирају се послови везани за остваривање права и услуга у области Социјалне заштите, друштвено хуманитарног рада и друштвене бриге о деци и породици.                                                            | Унапређење квалитета услуга социјалне заштите                                 | Проценат корисника мера социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника                  | 0,8              | 0,8                        | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 416.677.000,00        | 0,00                             | 9.125.000,00               | 425.802.000,00 | Евиденција Центра за социјални рад | Начелник Градске управе          |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи                         | 0001  | Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                                                     | У оквиру ове ПА обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина                                                                                     | Унапређење заштите сиромашних                                                 | Проценат корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 0,8              | 0,8                        | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 42.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 42.000.000,00  | Евиденција Центра за социјални рад | Директор Центра за социјални рад |
| Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја | 0002  | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                        | У оквиру ове ПА финансира се функционисање Сигурне куће-за жртве породичног насиља, Дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом - Алтернатива, Прихvatилиште за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике, просјаци. | Обезбеђење услуге смештаја                                                    | Број корисника услуга смештаја прихvatилишта                                                                                        | 61               | 60                         | 129                    | 129                    | 129                    | 76.882.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 76.882.000,00  | Евиденција Центра Мост             | Директор Центра Мост             |
|                                                                  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Број корисника-жене                                                                                                                 | 35               | 35                         | 75                     | 75                     | 75                     |                       |                                  |                            |                |                                    |                                  |
|                                                                  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Број корисника-мушкарци                                                                                                             | 26               | 25                         | 54                     | 54                     | 54                     |                       |                                  |                            |                |                                    |                                  |
| Обављање делатности установа социјалне заштите                   | 0005  | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                        | У оквиру ове ПА врши се финансирање послова везаних за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима и грађанкама са територије града Зрењанина                                                                            | Ефикасно функционисање установа социјалне заштите                             | % корисника социјалних установа                                                                                                     | 0,8              | 0,8                        | 0,8                    | 0,8                    | 0,8                    | 34.195.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 34.195.000,00  | Евиденција Центра за социјални рад | Директор Центра за социјални рад |
| Дневне услуге у заједници                                        | 0016  | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина и уговор између града Зрењанина и Геронтолошког центра | Овим пројектом финансира се спровођење културно забавних, образовних, рекреативно-рехабилитационих активности и пружање саветодавно тераписких и социјално едукативних услуга члановима клуба и помоћи у кући                          | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | Број програма које реализују ове организације                                                                                       | 5                | 5                          | 5                      | 5                      | 5                      | 8.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 8.500.000,00   | Евиденција Геронтолошког центра    | Директор Геронтолошког центра    |
| Саветодавно-тераписке и социјално-едукативне услуге              | 0017  | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                        | Спровођење ПА подразумева ангажовање стручних лица ради давања саветодавно-тераписких и едукативних услуга у циљу смањења развода и унапређења односа брачних парова.                                                                  | Смањен број развода                                                           | Број корисника саветодавно-тераписких и социјално-едукативних услуга у заједници                                                    | 201              | 150                        | 340                    | 340                    | 340                    | 5.759.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 5.759.000,00   | Евиденција Центра Мост             | Директор Центра Мост             |
|                                                                  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Број корисника-жене                                                                                                                 | 141              | 100                        | 230                    | 230                    | 230                    |                       |                                  |                            |                |                                    |                                  |
|                                                                  |       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Број корисника-мушкарци                                                                                                             | 60               | 50                         | 110                    | 110                    | 110                    |                       |                                  |                            |                |                                    |                                  |
| Подршка реализацији програма                                     | 0018  | Закон о социјалној заштити, Закон о Црвеном крсту и Одлука о правима                                                                                 | Црвени крст Зр ангажован је на реализацији олакшања која су му                                                                                                                                                                         | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем                           | Број волонтера Црвеног крста                                                                                                        | 475              | 350                        | 410                    | 410                    | 410                    | 6.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 6.500.000,00   | Евиденција Црвеног крста           | Председник Црвеног крста         |

| Програм / ПА / пројекат                                                                                         | Шифра     | Основ                                                                                                                                                                                                 | Опис                                                                                                                                                                                                                                                           | Циљ                                                                                                                    | Индикатор                                                                                                                                             | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                         | Одговорно лице                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                     | 7                | 8                          | 9                      | 10                     | 11                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                         | 17                                       |
| Црвеног крста                                                                                                   |           | и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                                                                                                                       | поверена сходно Закону о Црвеном крсту. Град има потписан уговор са Црвеним крстом ради реализације редовних активности на територији града Зрењанина.                                                                                                         | неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи |                                                                                                                                                       |                  |                            |                        |                        |                        |                       |                                  |                            |                |                                            |                                          |
| Подршка деци и породици са децом                                                                                | 0019      | Закон о социјалној заштити и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                                                                                            | У оквиру ове ПА град Зрењанин финансира мере намењене унапређењу популационе политике - Једнократна новчана помоћ за породице за прво, друго и свако наредно рођено дете, пакети и поклон честитке за новорођенчад.                                            | Унапређење популационе политике                                                                                        | Број мера материјалне подршке намењене мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнства, подршка породицама, накнада за новорођену децу) | 6                | 7                          | 7                      | 7                      | 7                      | 80.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 80.000.000,00  | Евиденција Градске управе                  | Начелник Градске управе                  |
| Подршка 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                                                                                                                         | 41               | 50                         | 50                     | 48                     | 50                     | 56.841.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 56.841.000,00  | Евиденција Центра Мост                     | Директор Центра Мост                     |
| Подршка рађању и родитељству                                                                                    | 0020      | Закон о социјалној заштити и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                                                                                            | Кроз ову програмску активност врши се суфинансирање вантелесне оплодње.                                                                                                                                                                                        | Подршка породицама да остваре жељени број деце                                                                         | Број породица којима је пружена подршка рађању и родитељству                                                                                          | 2                | 10                         | 10                     | 10                     | 10                     | 2.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.000.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Активности Канцеларије за смањење сиромаштва                                                                    | 0902-4003 | Закон о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина                                                                                                         | У оквиру овог пројекта град Зрењанин обезбеђује пакете за особе које су се изјасниле да су у стању социјалне потребе.                                                                                                                                          | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                                                                         | Број подељених пакета                                                                                                                                 | 5.600            | 5.000                      | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 50.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 50.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Финансирање превоза за одржане категорије становништва                                                          | 0902-4005 | Одлука о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина и Правилник о критеријумима и начину остваривања права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина | Реализација овог пројекта подразумева финансирање годишњих карата за повлашћени превоз на територији града Зрењанина                                                                                                                                           | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                                                                         | Број корисника                                                                                                                                        | 2.212            | 2.500                      | 3.000                  | 3500                   | 3.500                  | 43.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 43.000.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Подршка социјалноуманитарним организацијама                                                                     | 0902-4006 | Закључен уговор након спроведеног Конкурса за расподелу средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава града Зрењанина              | Реализација овог пројекта подразумева суфинансирање програмских активности и пројеката удружења из области социјалне заштите                                                                                                                                   | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници                                                  | Број подржаних удружења                                                                                                                               | 68               | 65                         | 69                     | 69                     | 69                     | 9.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 9.000.000,00   | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији на територији града Зрењанина | 0902-7004 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити града Зрењанина и уговор између града Зрењанина и Комесаријата за избеглице, као и расписан јавни позив                  | Овим пројектом се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице финансирају се различите врсте помоћи избеглим и интерно расељеним лицима на територији града Зр (помоћ у грађевинском материјалу, куповина сеоских кућа, једнократне новчане помоћи, набавка огрева | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите                                                                         | Број корисника услуга у заједници                                                                                                                     | 58               | 100                        | 50                     | 50                     | 50                     | 2.000.000,00          | 0,00                             | 9.125.000,00               | 11.125.000,00  | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                          | 2003      | Закон о основама система образовања и васпитања                                                                                                                                                       | У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног обухвата деце основним образовањем и васпитањем. На територији града Зрењанина има укупно                                                                                                     | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                                                                      | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)                                                                                              | 8.348            | 8.350                      | 8.350                  | 8.350                  | 8.350                  | 587.370.640,00        | 0,00                             | 0,00                       | 587.370.640,00 | Евиденција Одељења за друштвене делатности | Начелник Градске управе                  |

| Програм / ПА / пројекат                                                          | Шифра       | Основ                                                                                                                     | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Циљ                                                                                    | Индикатор                                                                        | Вредност у 2022.             | Очекивана вредност у 2023.   | Циљна вредност у 2024.       | Циљна вредност у 2025.       | Циљна вредност у 2026.       | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно                | Извор верификације                                                | Одговорно лице                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2           | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                      | 6                                                                                | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                    | 13                               | 14                         | 15                    | 16                                                                | 17                                       |
|                                                                                  |             |                                                                                                                           | <b>28 основних школа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                       |                                  |                            |                       |                                                                   |                                          |
| Реализација делатности основног образовања                                       | 0001        | Закон о основама система образовања и васпитања                                                                           | У оквиру ове ПА финансирају се све активности установа основног образовања чиме би се задовољили прописани услови и обезбедило нормално функционисање за васпитно образовни рад у основним школама. У оквиру ове ПА врши се финансирање превоза ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на релацији Златица – Лазарево | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци                         | Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 17,45                        | 20                           | 20                           | 20                           | 20                           | 3.800.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.800.000,00          | Евиденција Одељења за друштвене делатности                        | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| Набавка школских торби за ђаке првеке                                            | 2003-4003   | Закључен уговор на основу претходно спроведеног поступка јавне набавке                                                    | Пројекат се реализује у циљу опремања ученика који полазе у први разред основне школе школским торбама и основним прибором за несметано укључивање у наставне активности.                                                                                                                                                    | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                         | Број ученика који су уписали приликом разред на територији града                 | 1024 Деојчица 499 Дечака 525 | 1050 Деојчица 494 Дечака 556 | 1024 Деојчица 499 Дечака 525 | 1050 Деојчица 494 Дечака 556 | 1050 Деојчица 494 Дечака 556 | 3.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 3.500.000,00          | Евиденција Одељења за друштвене делатности                        | Начелник Одељења за друштвене делатности |
| <b>16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                  | <b>2101</b> | <b>Закон о локалној самоуправи</b>                                                                                        | <b>У оквиру овог програма врши се финансирање функционисања Градског већа</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b> | <b>За овај програм није предвиђено постављање индикатора</b>                     |                              |                              |                              |                              |                              | <b>172.934.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>172.934.000,00</b> |                                                                   | <b>Председник Градског већа</b>          |
| Функционисање скупштине                                                          | 0001        | Закон о локалној самоуправи                                                                                               | У оквиру ове ПА врши се финансирање политичког система локалне самоуправе града Зрењанина- функционисање Скупштине града Зрењанина.                                                                                                                                                                                          | Функционисање локалне скупштине                                                        | Број седница скупштине                                                           | 11                           | 6                            | 10                           | 10                           | 10                           | 93.099.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 93.099.000,00         | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Председник Скупштине града Зрењанина     |
| Функционисање извршних органа                                                    | 0002        | Закон о локалној самоуправи                                                                                               | У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градоначелник                                                                                                                                                                                                                            | Функционисање извршних органа                                                          | Број седница извршних органа                                                     | 50                           | 50                           | 70                           | 70                           | 70                           | 40.462.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 40.462.000,00         | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Градоначелник                            |
| Функционисање извршних органа                                                    | 0002        | Закон о локалној самоуправи                                                                                               | У оквиру ове ПА врши се финансирање функционисања извршних органа града Зрењанина - Градско веће                                                                                                                                                                                                                             | Функционисање извршних органа                                                          | Број седница извршних органа                                                     | 50                           | 50                           | 70                           | 70                           | 70                           | 20.293.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 20.293.000,00         | Евиденција Службе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа | Председник Градског већа                 |
| Финансирање функционисања ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" - у ликвидацији   | 2101-4001   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата" донета је децембра месеца 2017. године   | У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата у ликвидацији                                                                                                                                                                                                   | Завршетак поступка ликвидације                                                         | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације                     | не                           | да                           | да                           | да                           | да                           | 300.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 300.000,00            | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације  | Ликвидациони управник                    |
| Финансирање функционисања ЈП "Туристички центар града Зрењанина" - у ликвидацији | 2101-4002   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Туристички центар града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године | У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП "Туристички центар града Зрењанина у ликвидацији                                                                                                                                                                                                 | Завршетак поступка ликвидације                                                         | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације                     | не                           | да                           | да                           | да                           | да                           | 400.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00            | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације  | Ликвидациони управник                    |
| Финансирање функционисања ЈП "Резервати природе града Зрењанина" - у ликвидацији | 2101-4003   | Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈП "Резервати природе града Зрењанина" донета је децембра месеца 2016. године | У оквиру овог пројекта врши се финансирање трошкова поступка ликвидације ЈП "Резервати природе града Зрењанина у ликвидацији                                                                                                                                                                                                 | Завршетак поступка ликвидације                                                         | Доношење скупштинске одлуке о завршетку поступка ликвидације                     | не                           | да                           | да                           | да                           | да                           | 380.000,00            | 0,00                             | 0,00                       | 380.000,00            | Одлука Скупштине града Зрењанина о окончању поступка ликвидације  | Ликвидациони управник                    |
| Финансирање локалних избора                                                      | 2101-4004   | Закон о локалним изборима                                                                                                 | Финансирање накнада члановима комисија и бирачких тела,                                                                                                                                                                                                                                                                      | Спровођење локалних избора                                                             | Проценат укупних бирача који су гласали у односу на                              | 0                            | 0                            | 41,4                         | 0                            | 0                            | 18.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 18.000.000,00         | Извештај Изборне комисије о укупним                               | Председник изборне комисије              |

| Програм / ПА / пројекат                     | Шифра | Основ                                                                                                                                                                                                                                                                | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Циљ                                                                                                          | Индикатор                                                                                                                             | Вредност у 2022.                                                                                                                                                                                                                             | Очекивана вредност у 2023.                                                                                                                                                                                                                   | Циљна вредност у 2024.                                                                                                                                                                                                                      | Циљна вредност у 2025.                                                                                                                                                                                                                      | Циљна вредност у 2026.                                                                                                                                                                                                                      | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације                          | Одговорно лице                      |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                            | 6                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                                          | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                                          | 17                                  |
|                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | административног материјала                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | укупан број бирача уписаних у бирачки списак                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                  |                            |                | результатима избора за одборнике            |                                     |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                 | 0401  | Закон о заштити животне средине, Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина и Одлука о оснивању Установе Резервати природе                                                                                               | Програм се реализује са циљем да се спроводи спречавање и контрола загађивања животне средине и стварање негативних утицаја на здравље људи.                                                                                                                                                                              | Унапређење квалитета елемената животне средине                                                               | Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха                                                          | 34                                                                                                                                                                                                                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                          | 35                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                                                                                                                                                                                                          | 477.150.000,00        | 16.000.000,00                    | 342.785.113,00             | 835.935.113,00 | Извештај Одељења за заштиту животне средине | Начелник Градске управе             |
| Управљање заштитом животне средине          | 0001  | Закон о заштити животне средине, Програм расподеле средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Зрењанина                                                                                                                                              | Кроз ову ПА врши се финансирање пројеката НВО и удружења из области заштите животне средине, као и стимулисање локалног становништва на коришћење бициклова као алтернативног превозног средства.                                                                                                                         | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом                                                                            | не                                                                                                                                                                                                                                           | да                                                                                                                                                                                                                                           | да                                                                                                                                                                                                                                          | да                                                                                                                                                                                                                                          | да                                                                                                                                                                                                                                          | 2.300.000,00          | 0,00                             | 0,00                       | 2.300.000,00   | Службени лист града Зрењанина               | Начелник Одељења за привреду        |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002  | Закон о заштити животне средине                                                                                                                                                                                                                                      | Кроз ову ПА врши се финансирање мониторинг животне средине (контрола комуналне буке, квалитета ваздуха и површинских вода)                                                                                                                                                                                                | Унапређење квалитета елемената животне средине                                                               | Броја мерних места и број мерних параметара који се упоређују са прописаним граничним вредностима                                     | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 3 мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 7 мерних места и 19 параметара<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 6 мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 7 мерних места и 19 параметара<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара | Мониторинг буке: 13 мерних места и 4 групе параметара<br>Мониторинг ваздуха: 8 мерна места и 15 загађујућих параметара<br>Мониторинг површинских вода: 8 мерних места и 31 параметар<br>Мониторинг купалишта: 4 мерна места и 13 параметара | 36.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 36.000.000,00  | Извештај Одељења за заштиту животне средине | Начелник Одељења за привреду        |
| Заштита природе                             | 0003  | Одлука о оснивању Установе Резервати природе                                                                                                                                                                                                                         | У оквиру ове ПА врши се финансирање Установе Резервати природе којој је поверено управљање споменицима природе Жупанијски парк, Храст Лужњак у Зрењанину и Бели дуд у Белом Блату.                                                                                                                                        | Унапређење заштите природних вредности                                                                       | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 47.000.000,00         | 16.000.000,00                    | 3.000.000,00               | 66.000.000,00  | Извештај о раду установе                    | Директор Установе Резервати природе |
| Управљање отпадним водама                   | 0004  | Закон о заштити животне средине, Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Службени лист града Зрењанина број 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016) и Посебан програм о коришћењу субвенција ЈКП Водовод и канализација | Овом ПА планирано је финансирање редовног одржавања атмосферске канализације на територији града које је поверено ЈКП Водовод и канализација Зрењанина, измудљење канала, контрола квалитета отпадних вода, као и пренос субвенције ЈКП „Водовод и канализација“ из буџета града Зрењанина за куповину специјалног возила | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода                         | Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 22,73                                                                                                                                                                                                                                        | 22,73                                                                                                                                                                                                                                        | 22,73                                                                                                                                                                                                                                       | 22,73                                                                                                                                                                                                                                       | 22,73                                                                                                                                                                                                                                       | 58.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 58.000.000,00  | Евиденција Одељења за привреду              | Начелник Одељења за привреду        |

| Програм / ПА / пројекат                                                                                                           | Шифра     | Основ                                                                                                                                                                                                                                         | Опис                                                                                                                                                                       | Циљ                                                                                                                                                                                                          | Индикатор                                                                          | Вредност у 2022.                                                                                                                                                                                                                               | Очекивана вредност у 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Циљна вредност у 2024.                                                                                                                                                                                                                                                  | Циљна вредност у 2025.                                                                                                                                                                                                                                                  | Циљна вредност у 2026.                                                                                                                                                                                                                                                  | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно         | Извор верификације              | Одговорно лице               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                    | 13                               | 14                         | 15             | 16                              | 17                           |
|                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                               | (WOMA). Поред наведеног планирана су средства за финансирање изградње ППД за изградњу главног одводног колектора отпадних вода (канализациона мрежа) са пратећим објектима |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                  |                            |                |                                 |                              |
| Управљање комуналним отпадом                                                                                                      | 0005      | Закон о заштити животне средине                                                                                                                                                                                                               | Радови на уклањању дивљих депонија на територији града Зрењанина                                                                                                           | Одрживо управљање отпадом                                                                                                                                                                                    | Број уклоњених дивљих депонија                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120.750.000,00        | 0,00                             | 81.500.000,00              | 202.250.000,00 | Евиденција Одељења за привреду  | Начелник Одељења за привреду |
| ЛПП у циљу обављања послова комуналних делатности зоохигијене и сузбијање коровске биљке амброзије и емерзних корова              | 0401-4008 | Одлука о усвајању пројекта ЛПП обављање послова ком. дел. Зоохигијене са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града ЗР, донета на Скупштини дана 15.06.2022. године, број 06-76-86/22-И | Спровођење мера дезинфекције, дератизације и дератизација са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина    | Обављање послова комуналних делатности зоохигијене (дезинфекција, дезинсекција и дератизација) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзије и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина | Укупна површина у ха на којој се врши систематска дератизација на територији града | Третман комараца: / Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација: 26.200 домаћинстава, 420ха, 180 објеката и 3.000 шахтова<br>Дезинфекција јавних површина: 33.000м²<br>Сузбијање амброзије: 1.830.000м² и 8.000ха<br>Сузбијање емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м² и 374 узорка<br>Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација: 26.200 домаћинстава, 420ха, 180 објеката и 3.000 шахтова<br>Дезинфекција јавних површина: 33.000м²<br>Сузбијање амброзије: 1.830.000м² и 8.000ха<br>Сузбијање емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м² и 374 узорка<br>Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација: 14.016 домаћинстава<br>Дератизација јавних површина: 24.105м²<br>Сузбијање амброзије/Сузбијање емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м² и 374 узорка<br>Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација: 14.016 домаћинстава<br>Дератизација јавних површина: 24.105м²<br>Сузбијање амброзије/Сузбијање емерзних корова: 225ха | Третман комараца: 48.810ха и 3.300 комада таблета за домаћинство<br>Кошење канала: 35.000м² и 374 узорка<br>Третман крпеља: 65ха<br>Дератизација: 14.016 домаћинстава<br>Дератизација јавних површина: 24.105м²<br>Сузбијање амброзије/Сузбијање емерзних корова: 225ха | 92.300.000,00         | 0,00                             | 0,00                       | 92.300.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| ЛПП за санацију - ремедијацију и затварање постојеће градске депоније - сметлишта и изградњу санитарне касете, са јавним плаћањем | 0401-4010 | Одлука о усвајању пројекта ЛПП финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније - сметлишта на територији града Зр и изградња санитарне касете са јавним плаћањем                       | Извршење целовите еколошке санације постојећег сметлишта како би се елиминисао неповољан утицај на животну средину                                                         | Потпуна санација и ремедијација депоније - сметлишта                                                                                                                                                         | Количина ископаног и третираног отпада у м³                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 1.400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.400.000                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400.000                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400.000                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.700.000,00        | 0,00                             | 200.000.000,00             | 302.700.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у насељеном месту Елемир                                                                                    | 0401-5004 | Уговор                                                                                                                                                                                                                                        | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места                                                             | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода                                                                                                                         | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода               | 74,36                                                                                                                                                                                                                                          | 75,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.000.000,00          | 0,00                             | 6.900.000,00               | 15.900.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у Лазареву                                                                                                  | 0401-5005 | Уговор                                                                                                                                                                                                                                        | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода на територији насељеног места                                                             | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода                                                                                                                         | Процент покривености насељеног места услугама уклањања отпадних вода               | 29,26                                                                                                                                                                                                                                          | 29,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                             | 20.680.000,00              | 20.680.000,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Изградња канализације у насељеном месту Клек                                                                                      | 0401-5006 | Уговор                                                                                                                                                                                                                                        | Овим пројектом планира се проширење покривености услугама уклањања отпадних вода                                                                                           | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода                                                                                                                         | Процент покривености насељеног места услугама уклањања                             | 85,71                                                                                                                                                                                                                                          | 85,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                             | 9.700.000,00               | 9.700.000,00   | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |

| Програм / ПА / пројекат                                              | Шифра     | Основ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Опис                                                                                                                                                                                                                                             | Циљ                                                              | Индикатор                                                            | Вредност у 2022.                               | Очекивана вредност у 2023.             | Циљна вредност у 2024.                 | Циљна вредност у 2025.                 | Циљна вредност у 2026.                 | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно        | Извор верификације              | Одговорно лице               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                    | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                | 6                                                                    | 7                                              | 8                                      | 9                                      | 10                                     | 11                                     | 12                    | 13                               | 14                         | 15            | 16                              | 17                           |
|                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | на територији насељеног места                                                                                                                                                                                                                    | вода                                                             | отпадних вода                                                        |                                                |                                        |                                        |                                        |                                        |                       |                                  |                            |               |                                 |                              |
| Изградња канализација у насељеним местима Ечка, Стајићево и Лукићево | 0401-5007 | Уговор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изградња канализација у насељеним местима                                                                                                                                                                                                        | Изградња канализације у насељеним местима                        | Процент покривености насељених места услугама уклањања отпадних вода | Ечка 57,11<br>Стајићево 11,14<br>Лукићево 8,35 | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13 | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13 | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13 | Ечка 62<br>Стајићево 15<br>Лукићево 13 | 0,00                  | 0,00                             | 1.005.113,00               | 1.005.113,00  | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| Реконструкција Карађорђевог парка у Зрењанину                        | 0401-7009 | Уговор о суфинансирању пројекта који је закључен између града Зрењанина и министарства туризма и омладине                                                                                                                                                                                                                  | Овим пројектом финансира се изградња трим стазе у Карађорђевог парку у Зрењанину                                                                                                                                                                 | Побољшање квалитета живота грађана кроз стварање здравље средине | Изграђена трим стаза у Карађорђевог парку                            | не                                             | не                                     | да                                     | да                                     | да                                     | 9.100.000,00          | 0,00                             | 20.000.000,00              | 29.100.000,00 | Извештај о реализацији пројекта | Начелник Одељења за привреду |
| 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ               | 0501      | Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије                                                                                                                                                                                                                                                            | Кроз реализацију овог програма врши се финансирање израде плана енергетске ефикасности као и суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина             | Смањење потрошње енергије                                        | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности                   | не                                             | да                                     | да                                     | да                                     | да                                     | 31.280.000,00         | 0,00                             | 7.500.000,00               | 38.780.000,00 | Службени лист града Зрењанина   | Начелник Градске управе      |
| Енергетски менаџмент                                                 | 0001      | Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Јавни позив Министарства рударства и енергетике за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова и јавни позив расписан од стране града Зрењанина за суфинансирање мера енергетске ефикасности | Кроз реализацију ове програмске активности врши се финансирање израде плана енергетске ефикасности као и суфинансирање спровођења мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама, породичним кућама и становима на територији града Зрењанина | Функционисање система енергетског менаџмента                     | Број корисника субвенција                                            | 230                                            | 250                                    | 250                                    | 250                                    | 250                                    | 31.280.000,00         | 0,00                             | 7.500.000,00               | 38.780.000,00 | Евиденција Градске управе       | Начелник Одељења за привреду |

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

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

Обрадиле:  
Мирјана Малуцков  
Светлана Црњански

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Еуђенија Бесу

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Ненад Домјесков