ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA



LVII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM

2022. DECEMBER 21.

Z E N T A

162.

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. –az AB határozata, 132/2014., 154/2014. és 83/2018., 31/2019., 37/2019. – más törv., 9/2020 és 52/2021. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdése, az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) 7. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 21. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

É V E S P R O G R A M O T

a 2023-as évben Zenta község éves építési telkének rendezéséről

1. BEVEZETŐ RÉSZ

Az éves program a 2023-as évben Zenta község építési telkének rendezéséről (a továbbiakban: program) kidolgozását a tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – az AB határozata, 50/2013. sz. – az AB határozata, 89/2013. sz. –az AB határozata, 132/2014., 154/2014., 83/2018. 31/2019. és 37/2019. – más törv., 9/2020 és 52/2021. sz.) 94. szakaszának 1. bekezdésével, az építési telek rendezése tartalmáról, eljárásáról és a program meghozatalának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015. sz.) rendelkezéseivel összhangban kezdtük meg.

Az éves program területileg felöleli Zenta község területét.

Az éves programot a 2023-as évre hozzuk meg és a 2023-tól a 2027-ig terjedő időszakra Zenta község építési telkének rendezéséről szóló középtávú programmal, száma 350-50/2022-I, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2022.11.29-én hozott meg és Zenta község 2023-as évi költségvetés-tervezetéről szóló rendelettel összhangban került kidolgozásra.

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala az éves programtervezetet a 2023-as évben az építési telek rendezéséről 2022.11.29-én közzétette Zenta község hivatalos honlapján, a felhívással minden érdekelt személynek, hogy küldjék meg a kommentárjaikat a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális teendők osztályvezetőjének a közzétételtől számított 10 napon belül, ám a megadott határidőben egyetlen kommentár sem érkezett.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület ülései által hozott anyagok javaslattevője megerősítette a 2023-as évi építési telek rendezése éves programjavaslatát, és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és elfogadás céljából.

2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG ÖSSZES FEJLESZTÉSI CÉLJAIVAL A PROGRAM ÖSSZEHANGOLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

2.1.A program összehangoltsága a helyi önkormányzati egység területfejlesztési céljaival

Zenta község hajlik az ésszerű beruházások felé a kommunális infrastruktúra létesítményeibe és feltételek megteremtésére a helyi önkormányzati egység további folyamatos fejlesztésére.

A tervezett munkálatok megvalósítása hozzájárulnak a lakott települések minőségesebb kommunális infrastruktúrával való felszereltségéhez és a környezetvédelemhez.

2.2.A program összehangoltsága egyes tevékenységekben a fejlesztési célokkal

A hatások, amelyeket elvárunk a program végrehajtásával:

- a lakott települések minőségesebb felszereltsége kommunális infrastruktúrával (korszerű úttestek kiépítése, egészséges ivóvíz, a szennyvizek elvezetése),

- a meglévő kommunális rendszerek minőségének javítása és kibővítése,

- az ipari övezetek kommunális infrastruktúrával való felszerelése, amivel megteremtjük a lehetőségét új termelési kapacitásoknak és új munkahelyek nyitásának,

- az oktatási, kulturális és egészségügyi intézményekben a feltételek javítása, a turisztikai kapacitás javítása, jobb feltételek teremtése a sport és a rekreáció fejlesztésére, minőségesebb környezetvédelem, a polgárvédelem és a védelem területén a biztonsági fokozat növelése.

2.3. A program módosításának és kiegészítésének lehetőségei

Feltételezzük a lehetőséget a programba való új aktivitások bekapcsolódására, miközben tiszteletben kell tartani a feltételeket, hogy megakadályozzuk az újak nem kívánt kihatását a már előirányozott munkálatokra.

A program leglényegesebb aktivitásai, amelyeknek a megvalósítását biztosítani kell, a tervdokumentáció kidolgozása, mert anélkül, a funkcionális függőség miatt, kérdésessé válna a többi előirányozott munkálat kivitelezése.

A feltételesen előirányozott létesítmények és munkálatok (a feltételes előirányozottság oka, hogy nincsenek megbízható bizonyítékok, hogy végrehajtásra kerülnek a programidőszakban): a IIa rendű 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének a kidolgozása Zenta település területén - mivel a szóban forgó tervaktus kidolgozása hosszan tartó munka, nincs megbízható információ arról, hogy a 2023-as év végéig be is fejeződik.

3. AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMMAL ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK ÁLLÁSA

Tekintettel, hogy a 2023-tól a 2027-ig terjedő időszakra Zenta község építési telke rendezésének középtávú programjának megvalósulása csak a következő év január 1-jével kezdődik, még nem eszközöltük a szóban forgó középtávú programmal felölelt munkálatok végrehajtását, de folyamatban van azon munkálatok végrehajtása, amelyek az előző, a 2018-tól a 2022-ig terjedő időszakra Zenta község építési telke rendezésének középtávú programja érvényességének idején kezdődtek, éspedig: a IIa rendű, 105-ös számú állami útvonal részletes szabályozási tervének kidolgozása Zenta település építési területén belül.

4. KRITÉRIUMOK A KÖZÉPTÁVÚ PROGRAMBÓL A MUNKÁLATOK KIVÁLASZTÁSÁRA, AMELYEK A 2023-AS ÉVI PROGRAM ALAPJÁN KERÜLNEK VÉGREHAJTÁSRA

A munkálatok kiválasztási kritériumai a középtávú programból, amelyek a 2023-as évi éves programban találhatóak, az alábbiak szerint kerülnek besorolásra:

A) folyó munkálatok, amelyeket folytatni kell

B) elsőbbség a többi munkálat között,

C) technológiai feltételek, amelyeket az elfogadott elsőbbségek határoznak meg,

D) pénzügyi, szervezeti és más körülmények, amelyek kihatással vannak a munkálatok kivitelezésének elsőbbségére és ütemére a középtávú programból.

A) A munkálatok kiválasztásának fontos kritériumai a középtávú programból, amelyek a 2023-as évi éves programban szerepelnek azok, hogy a folyó munkálatokat folytatni kell: mindenkinek, aki akárcsak egy kicsit is ért a szakmához nem szükséges elmagyarázni a káros következményeket, amelyek a megkezdett munkák beszüntetéséből keletkeznének, kizárólag azon okból, mert letelt a határidő, amelyre a programot meghozták.

Úgyszintén folytatni kell a korábban felvállalt kötelezettségeket: pl. rendszeresen fizetni kell a részleteket, amennyiben az építési telek vagy a kommunális infrastruktúra létesítménye beszerzéséről szóló szerződés az ár törlesztésének kötelezettségével került megkötésre, részletekben, hosszabb időtartamban.

B) Egyéb fontos kritériumok, amelyek megállapítják az elsőbbséget a munkálatok között az alábbiak:

- az emberek életére vagy egészségére káros következmények, amelyek keletkeznének, ha a szóban forgó munkálatokat nem végeznénk el,

- a hatásköri bíróság ítélete vagy a hatásköri szerv határozata, amellyel Zenta községnek meghagyták bizonyos munkálatok kivitelezését,

- törvényes kötelezettség, amely meghagyja Zenta községnek bizonyos munkálatok kivitelezését,

- szükséges szükséglet bizonyos munkálatok elvégzésére, előfeltételek megteremtésére, illetve felállítására a kommunális tevékenység végzéséhez.

C) A technológiai feltételek alatt, amelyek meghatározzák az elsőbbséget a legfontosabb kritérium a szükséges tervalap, illetve tervdokumentáció kidolgozása, amelyek nélkül elképzelhetetlen bármilyen beruházás végzése.

Úgyszintén fontos kritériumot képez, hogy bármiféle beruházás megkezdése elképzelhetetlen a többi előkészítő munkálat elvégzése nélkül.

D) A legfontosabb kritérium a pénzügyi, szervezeti és más körülmények között, amelyek kihatással vannak a munkálatok kivitelezése elsőbbségének kiválasztására és ütemére a középtávú programból az alábbiak:

- szükséges kiválasztani a munkálatok elvégzését, amelyeket jelentős részben a rendeltetésszerű átutalásokból kerülnek finanszírozásra magasabb hatalmi szintek által, illetve külföldi adományokból,

- kívánatos, hogy egyidejűleg vagy azonnal elvégezzék a munkálatokat, amelyek egyidejű elvégzésével jelentős megtakarításra kerülhet sor (pl. több kommunális vezeték egyidejű elhelyezése, egy bizonyos létesítményen különböző beruházások egyidejű elvégzése, amelyen rekonstrukciót végeznek stb.).

5. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK BEMUTATÁSA AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN

Az építési telek rendezésén a munkálatok felölelik annak előkészítését és kommunális felszerelését.

A telek előkészítésefelöleli a kutató munkákat, a földméréstani, geológiai és más alapokat, a terv és műszaki dokumentáció kidolgozását, a telek rendezési programját, szükség szerint a létesítmény eltávolítását, a terep helyreállítását és más munkálatokat.

A telek felszerelése felöleli a kommunális infrastruktúra létesítményének kiépítését és a közrendeltetésű területek kiépítését és rendezését.

5.1. A TELEK ELŐKÉSZÍTÉSE

5.1.1. A telek beszerzése

A telek beszerzése felöleli:

- ingatlan vásárlása: 6.000.000,00 dinár
- az építési telek igazgatását: 500.000,00 dinár.

5.1.2. Előkészítő munkálatok

Az előkészítő munkálatok felölelik:

- a IIa rendű 105-ös számú állami út útvonala részletes szabályozási tervének kidolgozását Zenta település építési területén belül 1.927.200,00 dináros értékben (amelyből 1.527.200,00 dinár az előző évek adományainak felhasználatlan eszközei)
- terv-műszaki dokumentáció kidolgozása a gyermekmedencére 2.850.000,00 dinár (amelyből 2.422.500,00 dinár más hatalmi szintek átutalásainak felhasználatlan eszközei),
- terv-műszaki dokumentáció kidolgozása az Árpád utca és a Vojislav Ilić utca kereszteződésének villanyrendőrrel való ellátására 576.000,00 dinár (amiből 460.800,00 dinár más hatalmi szervek átutalásainak felhasználatlan eszközei),
- terv-műszaki dokumentáció kidolgozása az északnyugati ipari övezetben a Szabadkai úton létesítésre kerülő körforgalom megvalósítása céljából 1.800.000,00 dinár (amiből 1.210.000,00 dinár más hatalmi szervek átutalásainak felhasználatlan eszközei),
- a hidrotermális furat dokumentációjának felújítása 1.100.000,00 dinár,
- különböző tervdokumentáció kidolgozása 2.500.000,00 dinár

5.1.3. A telek előkészítésének összesítése

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)
1.	Telek beszerzése	6.500.000,00
2.	Előkészítő munkálatok	10.753.200,00
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	17.253.200,00

5.2. A TELEK KOMMUNÁLIS FELSZERELTSÉGE

5.2.1. Vízellátási rendszer

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1.	Ivóvízzel való ellátás igazgatása	2.700.000,00		
2.	A B-8/II-es kút fúrása Zentán a Dél vízfelfogónál	10.835.000,00		
	ÖSSZESEN	13.535.000,00		

	(előirányozott összeg):			

5.2.2. Csatornarendszer

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1.	Előre nem látott költségek	0,00		
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	0,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang

5.2.3. Elektro - energetikai hálózat

1.	Folyó javítások és karbantartás a közvilágításon Zenta község területén	6.400.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
	ÖSSZESEN (előirányozott összegek):	6.400.000,00		

5.42.4. Telekommunikációs hálózat

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1.	Előre nem látható költségek	0,00		
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	0,00		

5.2.5. Közlekedési felületek

A programmal előirányozott munkálatok-kiépítés, megerősített karbantartás, az úthálózat rendszeres karbantartása:

Sorszám	A beruházás leírása	ÖSSZESEN PÉNZESZKÖZÖK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás

1	A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása (pl. az utak rendes karbantartása, az útszegélyek karbantartása, a közlekedési szignalizáció és az útfelszerelés karbantartása, a vertikális és horizontális szignalizáció karbantartása, az utak karbantartási téli időszakban, az úti átkelők karbantartása a vasúti síneken át, az utak lecsapolási rendszerének karbantartása stb.)	31.300.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
2	A kerékpárút kiépítetlen része a Tornyosi úton	1.000.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	32.300.000,00		

5.2.6. A szabad területek rendezése

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1.	A zöld felületek karbantartása	18.500.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
2.	A közrendeltetésű	10.000.000,00	a közös kommunális	elsődleges

	területek tisztaságának fenntartása		fogyasztás létesítményei	hálózati rang
3	A szökőkút és a játszóterek karbantartása a közterületeken, a városi strand karbantartása és beton gömbök elhelyezése	10.900.280,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	másodlagos hálózati rang
4	A városi medence helyreállítása	7.400.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
5	Játszóterek tervezése és kiépítése	5.000.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	51.800.280,00		

5.2.7. Hővezetékek

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1	Hőenergia gyártása és disztribúciója	1.000.000,00	a közös kommunális fogyasztás létesítményei	elsődleges hálózati rang
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	1.000.000,00		

5.2.8. Más kommunális rendszerek (gázvezetékek, parti erődítmények)

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)	A szolgálatok használati módja szerinti besorolás	Funkcionális rang szerinti besorolás
1.	Előre nem látható költségek	0,00		
	ÖSSZESEN	0,00		

	(előirányozott összeg):			

5.2.9. Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozásának a költségei, szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain)

Sorsz.	A beruházás leírása	A beruházás értékének becslése (RSD)
1.	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozása, a szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain stb.)	22.000.000,00
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg)	22.000.000,00

5.2.10. A földterület kommunális felszerelésének összesítése

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)
1	Vízellátási rendszer	13.535.000,00
2	Csatornarendszer	0,00
3	Elektro – energetikai hálózat	6.400.000,00
4	Telekommunikációs hálózat	0,00
5	Közlekedési felületek	32.300.000,00
6	A szabad felületek rendezése	51.800.280,00
7	Hővezeték	1.000.000,00
8	Más kommunális rendszerek	0,00
9	Többrendeltetésű fejlesztési projektumok (pl. a terv műszaki dokumentáció kidolgozása, a szakmai felügyelet gyakorlása és az egyéb kísérő költségek a földterület kommunális felszereltsége különféle beruházásain	22.000.000,00
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg):	127.035.280,00

5.3. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK ÖSSZESÍTÉSE AZ ÉPÍTÉSI TELEK RENDEZÉSÉN

Sorszám	A beruházás leírása	A beruházás becsült értéke (RSD)
1	A fölterület előkészítése	17.253.200,00
2	A földterület kommunális felszerelés	127.035.280,00
	ÖSSZESEN (előirányozott összeg)	144.288.480,00

Megjegyzés: A beruházások becsült értéke RSD-ben van kimutatva. Az euró árfolyama a dinárhoz viszonyítva a jelen program kidolgozásának idején 1 euró = 117,34 RSD.

A program az alábbi munkálatokat tartalmazza, amelyek a következőkre vonatkoznak:

- a kommunális és vonalas infrastruktúra létesítményei kiépítésének lokációjára,

- a közrendeltetésű létesítmények kiépítésére szánt lokációra,

- a telek rendezésére szánt lokációkra,

- lakásépítési lokációkra,

- ipari és más gyártói létesítmények kiépítésének lokációira,

- üzleti, vendéglátói, kereskedelmi és stb. létesítmények kiépítésének lokációira,

- közlétesítmények kiépítésének lokációira (oktatás, kultúra, egészségügy, szociális védelem, stb.)

- kisipari és iparosi létesítmények kiépítésének lokációira,

- jelentős kommunális létesítmények (magisztrális közlekedési utak, víztisztító berendezések stb.)

- specifikus létesítmények a kommunális felszereltségére (temetők, parkok, nyilvános fürdők, nyilvános WC-k, hulladéktárolók stb.) és

- a tervdokumentációval felölelt munkálatok.

A munkálatok feltételezett feltételei és finanszírozási forrásai:

A munkálatok Zenta község 2023-as évi költségvetéséből kerülnek finanszírozásra.

6. AZ ELŐIRÁNYOZOTT MUNKÁLATOK FINANSZÍROZÁSÁNAK FORRÁSAI ÉS FELTÉTELEI A TELEK RENDEZÉSÉN

Az építési telek rendezésének finanszírozását Zenta község költségvetésében kell biztosítani, amely eszközöket az alábbiakból valósít meg:

- hozzájárulások az építési telek rendezéséhez,

- az építési telek bérleti díja,

- az építési telek elidegenítése vagy cseréje,

- a bérleti jognak a tulajdonjogra váltása,

- a felsőbb hatalmi szintek rendeltetésszerű átutalási eszközei,

- egyéb források, összhangban a törvénnyel.

Az építési telek rendezésének a finanszírozása lehetséges részarányosan az erre a célra megvalósított eszközök mértékével.

7. A PROGRAM LEFOLYTATÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI

A) A program végrehajtásának megszervezése

A program végrehajtásának a megszervezésében a község polgármestere bír hatáskörrel, akit meghatalmazunk, hogy Zenta község nevében foganatosítson minden jogi cselekményt, megindítsa a megfelelő eljárásokat a jóváhagyás, az építési engedélyek, a munkálatok kivitelezése megkezdésének bejelentései és a használati engedély beszerzésére, az építési telek rendezése céljából.

B) Külön feltételek a program megvalósítására

Az építési telek rendezésére a hozzájárulásokból a jövedelem és az építési telek elidegenítéséből a jövedelem mozgásának figyelemmel kísérési eljárását Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a költségvetési és pénzügyi osztálya végzi.

Abban az esetben, ha tudomásunkra jut a jelen programmal előirányozott munkálatok módosult terjedelme, szerkezete és értéke, erről tájékoztatjuk a pénzügyi alosztályt, a költségvetést és Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a Helyi Akciótervét.

C) A program módosításának és kiegészítésének a módja

A 2023-as évi éves építési telek rendezésének programja módosításának és kiegészítésének a kidolgozását az alábbiak szerint kell eszközölni:

- Zenta község költségvetése módosításának és kiegészítésének a megkezdése,
- az aktivitások megvalósításának áttekintett üteme alapján az év folyamán egy bizonyos időszakban a szerződött kötelezettségek és az utólagosan benyújtott kezdeményezések a hiányzó infrastruktúra kiépítésére a meglévő településeken, valamint Zenta község érdeke esetében nagy értékű létesítmény kiépítésére, amely különleges jelentőséggel bír Zenta község számára, valamint az új lokációk rendezésének szükségletekor eszközölhető az előzőleg jóváhagyott pénzeszközök átcsoportosítása a hatékonyabb megvalósítás és a szerződés lehetősége megteremtésének céljából.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A 2023-as évi éves építési telek rendezésének programját közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 350-60/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

163.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv., 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 7. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. decembra 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZJAVAK HASZNÁLATA UTÁNI TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község területén a közjavak használata utáni térítményről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2019., 20/2019., 41/2020. és 31/2021. sz.) – a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

A rendelet 7. szakaszában a „17,48” számot „19,93” számmal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A rendelet 22. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:

„1. Üzletviteli tevékenység ellátására (ideiglenes montázs létesítmények – kioszkok) a térítményt napi m2-ként állapítjuk meg:
- I. övezet– 7 m2-ig.....30,13 dinár
7m2 felett.....27,71 dinár
- II. övezet – 7m2-ig.....16,87 dinár
- 7 m2 felett.....14,46 dinár
- III. övezet – 7 m2-ig.....11,45 dinár
- 7 m2 felett.....10,25 dinár

2. Nyári kertek elhelyezéséért, a térítmény naponta m2-ként állapítjuk meg és az alábbiakat teszi:
- I. övezet.....16,87 dinár
- II. övezet .....13,26 dinár

- III. övezet .....10,84 dinár

3. Mozgó létesítmények és berendezések elhelyezésére (létesítmények szórakoztató műsorok kivitelezésére), a térítményt naponként állapítjuk meg m2-ként:
- I. övezet……..26,50 dinár
- II. övezet .....16,87 dinár
- III. övezet .....8,44 dinár

4. közterület használata mozgatható pultokra, hűtőszekrényekre fagylalt árusítására,pattogatott kukorica, gesztenye és cukorhab sütésére és árusítására berendezés, automata és berendezés a járműben és az utánfutóban, a térítményt naponta állapítjuk meg m2-ként:
- I. övezet.....36,15 dinár
- II. övezet.....30,13 dinár
- III. övezet.....24,10 dinár

5. A közterület használatáért az áru értékesítése céljából az értékesítési létesítményen kívül, amelyet Zenta község területén az értékesítési létesítményeken kívüli értékesítési helyek lokációja tervével és programjával állapít meg, megállapítjuk a napi térítményt m2-ként:
I. övezet……..125,44 dinár
II. övezet…….120,49 dinár
III. övezet…….60,25 dinár.

6. A közterület használatáért gyermek automobilok, motorok és hasonlók után járművenként havonta fizetendő:
I. övezet……..39,76 dinár
II. övezet…….33,74 dinár
III. övezet……27,71 dinár.

7. Koncertek, fesztiválok és más szórakoztató programok megtartásáért a napi térítmény m2-ként:
I. övezet……..40,97 dinár
II. övezet…….27,71 dinár
III. övezet……14,46 dinár
A jelen pont szerinti szórakoztató programok megtartásáért, amelyeket emberbaráti célból rendeznek meg, a térítményt az előirányozott összeg 20%-ának mértékéig kell fizetni.

8. Másfajta létesítmények és berendezések elhelyezéséért a közterületen a napi térítmény m2-ként:
- a terület ideiglenes lefoglalása 7 napig……..136,16 dinár
- a terület ideiglenes lefoglalása több, mint 7 napig……..109,66 dinár”

4. szakasz

A rendelet 23. szakaszának 2. bekezdésében a számot „11,63” „13,25” számmal kell helyettesíteni.

5. szakasz

A rendelet 24. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A közterület használata építési anyaggal való lefoglalás és építési munkálatok kivitelezése alapján napi térítményben kerül megállapításra a lefoglalt terület m2-ként, éspedig

1. létesítmény építésekor, a lefoglalt terület naponta m2…….24,10 dinár
2. a létesítményeken a munkálatok kivitelezésére, amelyek a közterület kapálását igénylik:

- vezetékek elhelyezésére naponta folyóméterenként……..16,87 dinár
- a létesítmény kiépítésére naponta m2-ként……...16,87 dinár

3. a közterület lefoglalásakor, amely megköveteli a járművek és a gyalogosok mozgási és a járművek parkolásának tilalmát, naponta m2-ként……. 16,87 dinár”

6. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

7. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

INDOKLÁS:

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. - más törvény. 101/2016. – más törv., és 47/2018. sz) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és más általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. - más törvény. 101/2016. – más törv., és 47/2018. sz) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megállapítja a község forrásjövedelmének kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének meghatározásának módját és mércéit.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinárértékek, 125/2014. sz. – összehangolt dinárértékek és 95/2015. sz. – összehangolt dinárértékek, 83/2016 – összehangolt dinárértékek. 104/2016 – más törv., 96/2017 - összehangolt dinárértékek, . 89/2018 - összehangolt dinárértékek. 95/2018. – más törv., 86/2019 - összehangolt dinárértékek, 126/2020 - összehangolt dinárértékek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 6. szakasza 1. bekezdésének 5. és 7. pontja szerint, a helyi

önkormányzati egységet megilletik a területén megvalósított forrásjövedelmek, éspedig: a közjavak használata utáni térítmény. A felsorolt törvény 7. szakaszának 1. bekezdése szerint a forrásjövedelmek kulcsa, valamint a helyi illetékek és térítmények mértékének meghatározására a módot és a mércéket a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete határozza meg rendeletével, összhangban a törvénnyel, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet közvita megtartását követően hozza meg, és legtöbb egy alkalommal módosítható az év folyamán, éspedig a helyi önkormányzati egység következő évi költségvetése megállapításának eljárásában.

A közjavak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018., 49/2019. és 86/2019. sz. – összehangolt dinárértékek, 156/2020. - összehangolt dinárértékek és 15/2021. sz. - összehangolt dinárértékek) 191. szakaszának 3. bekezdése szerint a nyilvános pályázat, illetve a nyilvános-magán partnerség projektum a koncesszió elemeivel lefolytatására a közelebbi feltételeket és kritériumokat a jelen szakasz 2. bekezdéséből, beleértve a reklámtáblák elhelyezése után a térítmény meghatározásának a módját a községi út mellett, a helyi önkormányzati szerv hatásköri aktusa rendezi.

A közjavak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018., 49/2019. és 86/2019. sz. – összehangolt dinárértékek, 156/2020. - összehangolt dinárértékek és 15/2021. sz. - összehangolt dinárértékek) 239. szakaszának 3. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység az aktusával előirányozza a térítmény összegét és a jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti könnyítéseket a a közterületek használatáról az adatok megküldésének módját és az adatok tartalmát a hatásköri szervnek, amely megállapítja a térítmény fizetési kötelezettségét.

Zenta község 2023-as évi költségvetése kiadásainak szintje miatt szükséges volt korrigálni a közjavak használata után a térítés összegeit. Kivéve az úttelek részének használata utáni térítést és a vízvezeték, csatorna, elektromos vezetékek, elektronikus kommunikációs hálózat stb. elhelyezését a községi utakon és utcákban, amelyet illetően nem lett javasolva az emelés, a javasolt emelés a közjavak használata utáni térítményről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 95/2018., 49/2019. és 86/2019. sz. – összehangolt dinárértékek, 156/2020. - összehangolt dinárértékek és 15/2021. sz. - összehangolt dinárértékek) 273. szakaszának 1. bekezdése értelmében a fogyasztói árak növekedésének éves indexével összhangban került megállapításra, amelyet a Köztársasági Statisztikai Intézet tett közzé a 2021. november 1-jétől a 2022. október 31-éig terjedő időszakra, és az 14%-ot tesz ki.

Zenta község Községi Tanácsa megvitatta és megerősítette a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet a 2022.11.22-én tartott ülésén és meghatározta annak utalását a közvitára. A közvita megtartása 2022.12.7-ére lett előirányozva a Zentai Községi Képviselő-testület 22. számú termében, 16.00 órai kezdettel, amelyen azonban a Községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottját kivéve senki sem jelent meg.

Zenta község Községi Tanácsa a 2022.12.12-én tartott ülésén megvitatta és elfogadtak a lefolytatott közvitáról szóló jelentést, és mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelt módosításáról és kiegészítéséről szóló

rendeletjavaslatot utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek, annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a költségvetési és pénzügyi bizottság véleményét a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község **Petrović Veselin s. k.**

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 43-4/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**

Kelt: 2022. december 21-én

Z e n t a

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 43-4/2022-I
Kelt: 2022.12.12-én
Z e n t a

A közvitáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2020. sz.) 29. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa meghozta az alábbi

JELENTÉST
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZJAVAK HASZNÁLATA UTÁNI TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETJAVASLAT KAPCSÁN MEGTARTOTT KÖZVITÁRÓL

Zenta község Községi Tanácsa 2022.11.22-én megerősítette a Zenta község területén a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és egyben felkérte valamennyi érdekelt alanyt, akik szeretnék kifejezni véleményüket, hogy adják meg észrevételeiket és sugallataikat, illetve vegyenek részt a Zenta község területén a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban.

A Zenta község területén a közjavak használata utáni térítmény összegéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat és a tájékoztatás a közvita összehívásáról közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján.

A közvita megtartása 2022.12.7-ére volt előirányozva a Községi Képviselő-testület 22. sz. irodájában 16,00 órai kezdettel, azonban azon a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottját kivéve nem jelent meg senki sem.

A jelen jelentés közzétételre kerül Zenta község honlapján.

Czegledi Rudolf s.k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke

164.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek és 111/2021. sz. – más törv.) 7. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a képviselő-testület eszközli a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosítását és kiegészítését (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 29/2016., 26/2017., 14/2018., 7/2019. – más rendelet, 41/2020. és 31/2021. sz.) - a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

Az 1. díjtétel 1. pontjának 1. fordulatában a „129.000,00” számot a „148.350,00” számmal kell helyettesíteni.

Az 1. díjtétel 1. pontjának 2. fordulatában a „64.500,00” számot a „74.175,00“. számmal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A 3. díjtétel 1. bekezdésében a „30,65” számot a „35,25” számmal kell helyettesíteni.

4. szakasz

Az 5. díjtételszámban módosul az 1. bekezdés és az alábbiak szerint hangzik: „Motoros, közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket éves illeték fizetendő, éspedig:

1. tehergépjárművekre

- kamionokra 2 tonnáig terjedő teherbírással...….....2.140,00 dinár

- kamionokra 2-5 tonnáig terjedő teherbírással……..2.860,00 dinár

- kamionokra 5-12 tonnáig terjedő teherbírással……...4.980,00 dinár

- kamionokra 12 tonna feletti teherbírásig…….7.110,00 dinár

2. teher munka-pótkocsikra (a személygépjárműveken)……..710,00 dinár

3. személygépjárművekre:

- 1.150 cm3-ig……710,00 dinár

- több, mint 1.150 cm3-től 1.300 cm3-ig……...1.410,00 dinár

- több, mint 1.300 cm3-től 1.600 cm3-ig……...2.130,00 dinár

- több, mint 1.600 cm3-től 2.000 cm3-ig……..2.860,00 dinár

- több mint 2.000 cm3-től 3.000 cm3-ig…….4.300.00 dinár

- 3.000 cm3 felett……...7.110,00 dinár

4. motorkerékpárokra:

- 125 cm3-ig……...570,00 dinár

- több, mint 125 cm3-től 250 cm3-ig……...840,00 dinár

- több, mint 250 cm3-től 500 cm3-ig……1.410,00 dinár

- több, mint 500 cm3-től 1.200 cm3-ig…….1.730,00 dinár

- 1.200 cm3 felett……2.130,00 dinár

5. autóbuszokra és kombi buszokra a regisztrált ülőhely szerint 60,00 dinár,

6. a csatlakozó járművekre: teher pótkocsikra, fél pótkocsikra és speciális teher-pótkocsikra bizonyos teher szállítására:

- 1 tonna teherbírásig……580,00 dinár
- 1 tonnától 5 tonna teherbírásig…….990,00 dinár
- 5 tonnától 10 tonna teherbírásig…….1.350,00 dinár
- 10 tonnától 12 tonna teherbírásig……...1.870,00 dinár
- 12 tonna feletti teherbírásig……2.860,00 dinár

7. vontatójárművekre (vontatókra):

- amelynek a motor ereje 66 kilowatt……2.130,00 dinár
- amelyeknek a motor ereje 66-96 kilowatt……..2.860,00 dinár
- amelyeknek a motor ereje 96-132 kilowatt……..3.590,00 dinár
- amelyeknek a motor ereje 132-177 kilowatt……..4.300,00 dinár
- amelyeknek a motor ereje több, mint 177 kilowatt……5.710,00 dinár

8. munka járművekre, speciális adaptált járművekre a kellékek szállítására utazó szórakozásra, üzletekre és attesztált speciális járművekre a méhek szállítására 1.410,00 dinár.“

5. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

6. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

INDOKLÁS:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és egyéb általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megállapítja a község forrásbevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének a megállapításának módját és mércéit.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek és 111/2021. sz. – más törv.) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egységet megilletik a forrásbevételek, amelyeket a területén valósít meg, éspedig: a helyi kommunális illeték. A felsorolt törvény 7. szakaszának 1. bekezdése szerint a forrásjövedelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértéke megállapításának módját és mércéit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete állapítja meg rendeletével, összhangban a törvénnyel, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet a közvita megtartását követően kell meghozni, és legfeljebb évente egyszer módosítható, éspedig a helyi önkormányzati egység költségvetése megállapításának eljárásában.

Zenta község 2023-as évi költségvetése kiadásainak szintje miatt szükséges volt korrigálni a kommunális illetékek összegeit. A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet tervezete által javasolt emelés a fogyasztói árak növekedésének éves indexével összhangban került megállapításra, amelyet a Köztársasági Statisztikai Intézet tett közzé a 2021. november 1-jétől a 2022. október 31-éig terjedő időszakra és az 15%-ot tesz ki, kivéve a motoros, közúti és csatlakozó járművek tartására vonatkozó kommunális illetéket, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével, amelyeket illetően a rendelettervezetben még nem javasoltuk az illetékemelést, mivel a tervezet kidogozásáig még nem jelentek meg a törvénnyel összehangolt dinár összegek.

Zenta község Községi Tanácsa a 2022.11.22-én tartott ülésén megvitatta és megerősítette a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet javaslatát és közvitára utalta azt. A közvita megtartása 2022.12.7-ére lett

előirányozva a Zentai Községi Képviselő-testület 22. számú termében 16.30 órai kezdettel, amelyen azonban a Községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottját kivéve senki sem jelent meg.

Mivel azonban időközben a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 124/2022. számában megjelentették a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével a motoros, közúti és csatlakozó járművek tartására vonatkozó kommunális illetékek összehangolt dinár összegeit, az összehangolt illetékösszegek bekerültek a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatba, amelyet Zenta község Községi Tanácsa megvitatott és elfogadott a 2022.12.12-én tartott ülésén, amikor megvitatta és elfogadta a lefolytatott közvitáról szóló jelentést is, és mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek, annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a költségvetési és pénzügyi bizottság véleményét a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község **Petrović Veselin s. k.**

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 434-4/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**

Kelt: 2022. december 21-én

Z e n t a

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 434-4/2022-I
Kelt: 2022.12.12-én
Z e n t a

A közvitáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2020. sz.) 29. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa meghozta az alábbi

JELENTÉST
A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETJAVASLAT KAPCSÁN MEGTARTOTT KÖZVITÁRÓL

Zenta község Községi Tanácsa 2022.11.22-én megerősítette a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és egyben felkérte valamennyi érdekelt alanyt, akik szeretnék kifejezni véleményüket, hogy adják meg észrevételeiket és sugallataikat, illetve vegyenek részt a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban.

A helyi kommunális illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat és a tájékoztatás a közvita összehívásáról közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján.

A közvita megtartása 2022.12.7-ére volt előirányozva a Községi Képviselő-testület 22. sz. irodájában 16,30 órai kezdettel, azonban azon a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottját kivéve nem jelent meg senki sem.

A jelen jelentés közzétételre kerül Zenta község honlapján.

Czegledi Rudolf s.k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke

165.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv., 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek és 111/2021. sz. – más törv.) 7. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3., 6. és 74. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a KKT eszközli a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 30/2015., 29/2016. és 41/2020. sz.) módosítását és kiegészítését - a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

Az 1. díjtételben a „243,00” számot a „295,00” számmal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A 2. díjtételben az „1.002,00” számot az „1.218,00” számmal kell helyettesíteni.

4. szakasz

A 3. díjtételben a „338,00” számot a „411,00” számmal kell helyettesíteni.

5. szakasz

A 4. díjtételben az „1.113,00” számot az „1.353,00” számmal kell helyettesíteni.

6. szakasz

Az 5. díjtételben a „833,00” számot az „1.013,00” számmal kell helyettesíteni.

7. szakasz

A 6. díjtételben az „1.340,00” számot az „1.629,00” számmal kell helyettesíteni.

8. szakasz

A 8. díjtételben az „559,00” számot a „680,00” számmal kell helyettesíteni.

9. szakasz

A 10. díjtételben az „1.113,00” számot az „1.353,00” számmal kell helyettesíteni.

10. szakasz

A 11. díjtételben a „369,00” számot az „449,00” számmal kell helyettesíteni.

11. szakasz

A 12. díjtételben az „1.952,00” számot a „2.374,00” számmal kell helyettesíteni.

12. szakasz

A 13. díjtételben a „390,00” számot a „474,00” számmal kell helyettesíteni.

13. szakasz

A 14. díjtételben a „338,00” számot a „411,00” számmal kell helyettesíteni.

14. szakasz

A 15. díjtételben a „190,00” számot a „231,00” számmal kell helyettesíteni.

15. szakasz

A 16. díjtételben az „1.952,00” számot a „2.374,00” számmal kell helyettesíteni.

16. szakasz

A 17. díjtételben a „6.119,00” számot a „7.441,00” számmal kell helyettesíteni.

17. szakasz

A 18. díjtételben a „10.571,00” számot a „12.854,00” számmal kell helyettesíteni.

18. szakasz

A 19. díjtételben a „833,00” számot az „1.013,00” számmal kell helyettesíteni.

19. szakasz

A 20. díjtétel 1. pontjában a „633,00” számot a „770,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 2. pontjában a „422,00” számot az „513,00” számmal kell

helyettesíteni.

A 20. díjtétel 3. pontjában a „633,00” számot a „770,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 4. pontjában a „422,00” számot az „513,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 5. pontjában az „527,00” számot a „641,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 6. pontjában a „422,00” számot az „513,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 7. pontjában a „422,00” számot az „513,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 8. pontjában a „390,00” számot a „474,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 9. pontjában az „527,00” számot a „641,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 10. pontjában az „1.582,00” számot az „1.924,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 11. pontjában a „316,00” számot a „384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 20. díjtétel 12. pontjában a „316,00” számot a „384,00” számmal kell helyettesíteni.

20. szakasz

A 21. díjtétel 1. fordulatában a „61.190,00” számot a „74.407,00” számmal kell helyettesíteni.

A 21. díjtétel 2. fordulatában a „36.714,00” számot a „44.644,00” számmal kell helyettesíteni.

A 21. díjtétel 3. fordulatában a „24.476,00” számot a „29.763,00” számmal kell helyettesíteni.

21. szakasz

A 22. díjtétel 1. pontjában a „833,00” számot az „1.013,00” dinárral kell helyettesíteni.

A 22. díjtétel 2. pontjában a „3.059,00” számot a „3.720,00” számmal kell helyettesíteni.

22. szakasz

A 23. díjtétel 1. fordulatában a „9.904,00” számot a „10.827,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23. díjtétel 2. fordulatában a „897,00” számot az „1.091,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23. díjtétel 3. fordulatában a „728,00” számot a „885,00” számmal kell helyettesíteni.

23. szakasz

A 23a díjtétel 1. bekezdésében a „3.750,00” számot „4.560,00” számmal kell

helyettesíteni.

A 23a díjtétel 2. bekezdésében a „3.750,00” számot a „4.560,00” számmal kell helyettesíteni.

24. szakasz

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 1. fordulatában az „5.250,00” számot a „6.384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 2. fordulatában a „10.500,00” számot a „12.768,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 3. fordulatában a „15.000,00” számot a „18.240,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 4. fordulatában a „120,00” számot a „146,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 5. fordulatában a „40.000,00” számot a „48.640,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 1. pontja 1. bekezdésének 5. fordulatában a „40.000,00” számot a „48.640,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 1. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 1. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 1. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a „182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 1. bekezdésének 4. fordulatában a „45.000,00” számot az „54.720,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 2. bekezdésének 1. fordulatában a „4.500,00” számot au „5.472,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 2. bekezdésének 2. fordulatában a „30.000,00” számot a „36.480,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 3. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 3. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 3. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a „182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 3. bekezdésének 4. fordulatában a „35.000,00” számot a

„42.560,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 4. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 4. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 4. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a „182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 4. bekezdésének 4. fordulatában a „30.000,00” számot a „36.480,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 5. bekezdésének 1. fordulatában az „5.250,00” számot a „6.384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 5. bekezdésének 2. fordulatában a „9.000,00” számot a „10.944,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 5. bekezdésének 3. fordulatában az „50,00” számot a „61,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 5. bekezdésének 4. fordulatában a „30.000,00” számot a „36.480,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 6. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 6. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 6. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a „182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 6. bekezdésének 4. fordulatában a „45.000,00” számot az „54.720,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 7. bekezdésének 1. fordulatában az „5.250,00” számot a „6.384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 7. bekezdésének 2. fordulatában az „9.000,00” számot a „10.944,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 7. bekezdésének 3. fordulatában az „50,00” számot a „61,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 7. bekezdésének 4. fordulatában a „30.000,00” számot a „36.480,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 8. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 8. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 8. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a „182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 8. bekezdésének 4. fordulatában a „30.000,00” számot a „36.480,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 9. bekezdésének 1. fordulatában a „7.500,00” számot a „9.120,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 9. bekezdésének 2. fordulatában a „25.000,00” számot a „30.400,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 9. bekezdésének 3. fordulatában a „25.000,00” számot a „30.400,00” számmal kell helyettesíteni, és „4.000,00” számot a „4.964,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 9. bekezdésének 4. fordulatában a „45.000,00” számot az „54.720,00” számmal kell helyettesíteni, és „3.000,00” számot a „3.648,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 1. fordulatában a „7.500,00” számot a „9.120,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 2. fordulatában a „25.000,00” számot a „30.400,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 3. fordulatában a „45.000,00” számot a „54.720,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 4. fordulatában a „100.000,00” számot a „121.600,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 5. fordulatában a „200.000,00” számot a „243.200,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 6. fordulatában a „300.000,00” számot a „364.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 10. bekezdésének 7. fordulatában a „300.000,00” számot a „364.800,00” számmal kell helyettesíteni és a „3.000,00” számot „3.648,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 11. bekezdésének 1. fordulatában a „11.250,00” számot a „13.680,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 11. bekezdésének 2. fordulatában a „18.750,00” számot a „22.800,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 11. bekezdésének 3. fordulatában a „150,00” számot a

„182,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 11. bekezdésének 4. fordulatában a „35.000,00” számot a „42.560,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 12. bekezdésének 1. fordulatában az „5.250,00” számot a „6.384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 12. bekezdésének 2. fordulatában a „9.000,00” számot a „10.944,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 12. bekezdésének 3. fordulatában az „50,00” számot a „61,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 13. bekezdésének 1. fordulatában az „5.250,00” számot a „6.384,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 13. bekezdésének 2. fordulatában a „9.000,00” számot a „10.944,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 13. bekezdésének 3. fordulatában az „50,00” számot a „61,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 14. bekezdésének 1. fordulatában a „11.750,00” számot a „14.288,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23b díjtétel 2. pontja 14. bekezdésének 2. fordulatában az „5.000,00” számot a „6.080,00” számmal kell helyettesíteni.

25. szakasz

A 23c díjtételben a „3.000,00” számot a „3.648,00” számmal kell helyettesíteni.

26. szakasz

A 23d díjtétel 1. fordulatában a „100,00” számot a „122,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23d díjtétel 2. fordulatában a „200,00” számot a „243,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23d díjtétel 3. fordulatában a „15,00” számot a „18,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23d díjtétel 4. fordulatában a „15,00” számot a „18,00” számmal kell helyettesíteni.

27. szakasz

A 23e díjtétel 1. fordulatában a „2.500,00” számot a „3.040,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23e díjtétel 4. fordulatában a „2.500,00” számot a „3.040,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23e díjtétel 5. fordulatában a „8.500,00” számot a „10.336,00” számmal kell helyettesíteni.

28. szakasz

A 23f díjtétel 2. bekezdésének 1. fordulatában a „15.000,00” számot a „18.240,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23f díjtétel 2. bekezdésének 2. fordulatában a „7.500,00” számot a „9.120,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23f díjtétel 2. bekezdésének 3. fordulatában a „7.000,00” számot a „8.512,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23f díjtétel 3. bekezdésének 1. fordulatában az „5.000,00” számot a „6.080,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23f díjtétel 3. bekezdésének 2. fordulatában a „2.500,00” számot a „3.040,00” számmal kell helyettesíteni.

A 23f díjtétel 3. bekezdésének 3. fordulatában az „5.000,00” számot a „6.080,00” számmal kell helyettesíteni.

29. szakasz

A 23g díjtétel 1. bekezdésében az „50,00” számot a „61,00”számmal kell helyettesíteni.

A 23g díjtétel 2. bekezdésének 1. fordulatában az „1.000,00” számot az „1.216,00”számmal kell helyettesíteni.

A 23g díjtétel 3. bekezdésének 3. fordulatában az „1.000,00” számot az „1.216,00”számmal kell helyettesíteni.

A 23g díjtétel 3. bekezdésének 4. fordulatában a „45.000,00” számot az „54.720,00”számmal kell helyettesíteni.

30. szakasz

A 24. díjtétel 1. pontjának 1. fordulatában a „443,00” számot az „539,00”számmal kell helyettesíteni.

A 24. díjtétel 1. pontjának 2. fordulatában a „338,00” számot a „411,00”számmal kell helyettesíteni.

A 24. díjtétel 2. pontjának 1. fordulatában a „285,00” számot a „347,00”számmal kell helyettesíteni.

A 24. díjtétel 2. pontjának 2. fordulatában a „833,00” számot az „1.013,00”számmal

kell helyettesíteni.

A 24. díjtétel 2. pontjának 3. fordulatában az „501,00” számot a „609,00”számmal kell helyettesíteni.

31. szakasz

A 25. díjtétel 1. fordulatában az „1.002,00” számot az „1.218,00”számmal kell helyettesíteni.

A 25. díjtétel 2. fordulatában az „559,00” számot a „680,00”számmal kell helyettesíteni.

32. szakasz

A 26. díjtétel 1. fordulatában a „13.356,00” számot a „16.141,00”számmal kell helyettesíteni.

A 26. díjtétel 2. fordulatában az „1.340,00” számot az „1.629,00”számmal kell helyettesíteni.

A 26. díjtétel 3. fordulatában a „1.055,00” számot az „1.283,00”számmal kell helyettesíteni.

33. szakasz

A 27. díjtétel 1. fordulatában az „1.393,00” számot az „1.694,00”számmal kell helyettesíteni.

A 27. díjtétel 2. fordulatában a „612,00” számot a „744,00”számmal kell helyettesíteni.

34. szakasz

A 27a díjtétel 1. bekezdésének 1. fordulatában az „1.002,00” számot az „1.218,00”számmal kell helyettesíteni.

A 27a díjtétel 1. bekezdésének 2. fordulatában az „559,00” számot a „680,00”számmal kell helyettesíteni.

A 27a díjtétel 2. bekezdésének 1. fordulatában az „1.002,00” számot az „1.218,00”számmal kell helyettesíteni.

A 27a díjtétel 2. bekezdésének 2. fordulatában az „559,00” számot a „680,00”számmal kell helyettesíteni.

35. szakasz

A 28. díjtétel 1. pontjában az „557,00” számot a „677,00”számmal kell helyettesíteni.

A 28. díjtétel 2. pontjában az „1.113,00” számot az „1.353,00”számmal kell helyettesíteni.

A 28. díjtétel 3. pontjában az „559,00” számot a „680,00”számmal kell helyettesíteni.

36. szakasz

A 29. díjtétel 1. pontjában a „2.226,00” számot a „2.707,00”számmal kell helyettesíteni.

A 29. díjtétel 2. pontjában a „2.226,00” számot a „2.707,00”számmal kell helyettesíteni.

A 29. díjtétel 3. pontjában az „1.113,00” számot az „1.353,00”számmal kell helyettesíteni.

37. szakasz

A 30. díjtétel 1. pontjának 1. fordulatában az „1.667,00” számot a „2.027,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 2. pontjának 1. fordulatában a „2.226,00” számot a „2.707,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 2. pontjának 2. fordulatában a „4.452,00” számot az „5.414,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 2. pontjának 3. fordulatában a „6.678,00” számot a „8.120,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 2. pontjának 4. fordulatában a „8.904,00” számot a „10.827,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 2. pontjának 5. fordulatában a „11.130,00” számot a „13.534,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 3. pontjának 1. fordulatában a „2.226,00” számot a „2.707,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 3. pontjának 2. fordulatában a „4.452,00” számot az „5.414,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 3. pontjának 3. fordulatában a „6.678,00” számot a „8.120,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 3. pontjának 4. fordulatában a „8.904,00” számot a „10.827,00”számmal kell helyettesíteni.

A 30. díjtétel 3. pontjának 5. fordulatában a „11.130,00” számot a „13.534,00”számmal kell helyettesíteni.

38. szakasz

A 31. díjtételben a „285,00” számot a „347,00”számmal kell helyettesíteni.

39. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

40. szakasz

A közigazgatási ügyekben az iratokra és a cselekményekre és más iratokra és

cselekményekre az illetékkötelezettségi szervek által, amelyek keletkeznek és nem kerülnek megfizettetésre a jelen rendelet hatálybalépésének napjáig, az illetéket a jogszabályokkal összhangban kell megfizettetni, amelyek hatályban voltak az illetékkötelezettség idején, ha ez kedvezőbb a kötelezett számára.

41. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indoklás:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és egyéb általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megállapítja a község forrásbevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének a megállapításának módját és mércéit.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek és 111/2021. sz. – más törv.) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egységet megilletik a forrásbevételek, amelyeket a területén valósít meg, éspedig: a községi közigazgatási illeték. A felsorolt törvény 7. szakaszának 1. bekezdése szerint a forrásjövedelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértéke megállapításának módját és mércéit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete állapítja meg rendeletével, összhangban a törvénnyel, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet a közvita megtartását követően kell meghozni, és legfeljebb évente egyszer módosítható, éspedig a helyi önkormányzati egység költségvetése megállapításának eljárásában.

Zenta község 2023-as évi költségvetése kiadásainak szintje miatt szükséges volt korrigálni a közigazgatási illetékekre a térítés összegeit. Mivel a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet utoljára 2 évvel ezelőtt került módosításra, a javasolt emelés a fogyasztói árak növekedésének éves indexével összhangban került megállapításra, amelyet

a Köztársasági Statisztikai Intézet tett közzé a 2020. november 1-jétől a 2021. október 31-éig terjedő időszakra, a 2020. november 1-jétől a 2021. október 31-éig terjedő időszakra és a 2021. november 1-jétől a 2022. október 31-éig terjedő időszakra, és az 6,6%+15%-ot tesz ki.

Zenta község Községi Tanácsa megvitatta és megerősítette a községi közigazgatási illetékről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet a 2022.11.22-én tartott ülésén és meghatározta annak utalását a közvitára. A közvita megtartása 2022.12.7-ére lett előirányozva a Zentai Községi Képviselő-testület 22. számú termében, 17.00 órai kezdettel, amelyen azonban a Községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottját kivéve senki sem jelent meg.

Zenta község Községi Tanácsa a 2022.12.12-én tartott ülésén megvitatta és elfogadta a lefolytatott közvitáról szóló jelentést, és mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a községi közigazgatási illetékről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek, annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a költségvetési és pénzügyi bizottság véleményét a községi közigazgatási illetékről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község **Petrović Veselin s. k.**

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 434-5/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**

Kelt: 2022. december 21-én

Z e n t a

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 434-5/2022-I
Kelt: 2022.12.12-én
Z e n t a

A közvitáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2020. sz.) 29. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa meghozta az alábbi

JELENTÉST
A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETJAVASLAT KAPCSÁN MEGTARTOTT KÖZVITÁRÓL

Zenta község Községi Tanácsa 2022.11.22-én megerősítette a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és egyben felkérte valamennyi érdekelt alanyt, akik szeretnék kifejezni véleményüket, hogy adják meg észrevételeiket és sugallataikat, illetve vegyenek részt a községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban.

A községi közigazgatási illetékekről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat és a tájékoztatás a közvita összehívásáról közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján.

A közvita megtartása 2022.12.7-ére volt előirányozva a Községi Képviselő-testület 22. sz. irodájában 17,00 órai kezdettel, azonban azon a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottját kivéve nem jelent meg senki sem.

A jelen jelentés közzétételre kerül Zenta község honlapján.

Czegledi Rudolf s.k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke

166.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 7. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3., 6. és 74. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. szakasz

A jelen rendelettel a képviselő-testület eszközli a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosítását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009., 7/2020. – más rendelet,, 13/2010. és 22/2013. sz.) - a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

A rendelet 2. szakaszában a „105.00” számot a „141,00” számmal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A rendelet 8. szakaszának 1. bekezdésében a szót és számokat „5.000,00-től 500.000,00-ig” „75.000,00” számmal kell helyettesíteni.

A rendelet 8. szakaszának 2. bekezdésében a szót és számokat „2.500,00-tól 250.000,00-ig” „35.000,00” számmal kell helyettesíteni.

A rendelet 8. szakaszának 3. bekezdésében a szót és számokat „250,00-től 25.000,00-ig” „12.000,00” számmal kell helyettesíteni.

4. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

5. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indoklás:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és egyéb általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megállapítja a község forrásbevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének a megállapításának módját és mércéit.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 6. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja szerint a helyi önkormányzati egységet megilletik a forrásbevételek, amelyeket a területén valósít meg, éspedig: a tartózkodási illeték. A felsorolt törvény 7. szakaszának 1. bekezdése szerint a forrásjövedelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértéke megállapításának módját és mércéit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete állapítja meg rendeletével, összhangban a törvénnyel, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet a közvita megtartását követően kell meghozni, és legfeljebb évente egyszer módosítható, éspedig a helyi önkormányzati egység költségvetése megállapításának eljárásában.

Zenta község 2023-as évi költségvetése kiadásainak szintje miatt szükséges volt korrigálni a tartózkodási illeték használatára a térítés összegeit. Mivel a községi

tartózkodási illetékről szóló rendelet utoljára 9 évvel ezelőtt került módosításra, a javasolt emelés a fogyasztói árak növekedésének éves indexével összhangban került megállapításra, amelyet a Köztársasági Statisztikai Intézet tett közzé a 2013. november 1-jétől a 2014. október 31-éig terjedő időszakra, a 2015. november 1-jétől a 2016. október 31-éig terjedő időszakra, a 2016. november 1-jétől a 2017. október 31-éig terjedő időszakra, a 2017. november 1-jétől a 2018. október 31-éig terjedő időszakra, a 2018. november 1-jétől a 2019. október 31-éig terjedő időszakra, a 2019. november 1-jétől a 2020. október 31-éig terjedő időszakra, a 2020. november 1-jétől a 2021. október 31-éig terjedő időszakra és a 2021. november 1-jétől a 2022. október 31-éig terjedő időszakra, és az 1,8% +1,4%+1,5%+2,8%+2,2%+1%+1,8%+6,6%+15%-ot tesz ki.

A rendelkezéseknek a szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016., 98/2016. – az AB határozata, 91/2019. – más törv. és 122/2022. sz. – az AB határozata) 39. szakaszával való összehangolásuk miatt, javasoltuk a szabálysértési pénzbírságok fix összegben való előírását.

Zenta község Községi Tanácsa megvitatta és megerősítette a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet a 2022.11.22-én tartott ülésén és meghatározta annak utalását a közvitára. A közvita megtartása 2022.12.7-ére lett előirányozva a Zentai Községi Képviselő-testület 22. számú termében, 17.30 órai kezdettel, amelyen azonban a Községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottját kivéve senki sem jelent meg.

Zenta község Községi Tanácsa a 2022.12.12-én tartott ülésén megvitatta és elfogadta a lefolytatott közvitáról szóló jelentést, és mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslatot utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek, annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a költségvetési és pénzügyi bizottság véleményét a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község **Petrović Veselin s. k.**

Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 43-5/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**

Kelt: 2022. december 21-én

Z e n t a

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 43-5/2022-I
Kelt: 2022.12.12-én
Z e n t a

A közvitáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2020. sz.) 29. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa meghozta az alábbi

JELENTÉST
A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETJAVASLAT KAPCSÁN MEGTARTOTT KÖZVITÁRÓL

Zenta község Községi Tanácsa 2022.11.22-én megerősítette a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslatot és egyben felkérte valamennyi érdekelt alanyt, akik szeretnék kifejezni véleményüket, hogy adják meg észrevételeiket és sugallataikat, illetve vegyenek részt a tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban.

A tartózkodási illetékről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat és a tájékoztatás a közvita összehívásáról közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján.

A közvita megtartása 2022.12.7-ére volt előirányozva a Községi Képviselő-testület 22. sz. irodájában 17,30 órai kezdettel, azonban azon a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottját kivéve nem jelent meg senki sem.

A jelen jelentés közzétételre kerül Zenta község honlapján.

Czegledi Rudolf s.k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke

167.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 7. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. és 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3., 6. és 74. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a képviselő-testület eszközli a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosítását és kiegészítését (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 18/2014. és 29/2016. sz.) - a továbbiakban: rendelet.

2. szakasz

A rendelet 4a. szakaszának a) pontjában: a „2.000,00” számot a „3.000,00” számmal kell helyettesíteni.

A rendelet 4a. szakaszának b) pontjában: az „500,00” számot a „750,00” számmal kell helyettesíteni.

A rendelet 4a. szakaszának c) pontjában: az „500,00” számot a „750,00” számmal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A rendelet 6. szakaszában a 2. bekezdését törölni kell.

A rendelet 6. szakaszában a 3. bekezdés 2. bekezdéssé válik.

4. szakasz

A rendelet 7a szakaszában a „10.000,00” számot „15.000,00” számmal kell helyettesíteni.

5. szakasz

A rendelet többi rendelkezése változatlan marad.

6. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

INDOKLÁS:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a hatáskörébe tartozó jogszabályokat és egyéb általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint, a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megállapítja a község forrásbevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértékének a megállapításának módját és mércéit.

A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 99/2013. – összehangolt dinár összegek, 125/2014. - összehangolt dinár összegek, 95/2015. - összehangolt dinár összegek, 83/2016., 91/2016. - összehangolt dinár összegek, 104/2016. – más törv.,, 96/2017. - összehangolt dinár összegek, 89/2018. - összehangolt dinár összegek., 95/2018. – más törv., 86/2019. - összehangolt dinár összegek, 126/2020. - összehangolt dinár összegek, 99/2021. - összehangolt dinár összegek, 111/2021. – más törv. és 124/2022 sz. - összehangolt dinár összegek) 6. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint a helyi önkormányzati egységet megilletik a forrásbevételek, amelyeket a területén valósít meg, éspedig: bevételek a helyi önkormányzati egység tulajdonában levő ingatlanok és ingóságok bérbe, illetve használatba

adásából. A felsorolt törvény 7. szakaszának 1. bekezdése szerint a forrásjövedelmek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések mértéke megállapításának módját és mércéit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete állapítja meg rendeletével, összhangban a törvénnyel, míg ugyanezen szakasz 2. bekezdése szerint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletet a közvita megtartását követően kell meghozni, és legfeljebb évente egyszer módosítható, éspedig a helyi önkormányzati egység költségvetése megállapításának eljárásában.

Zenta község 2023-as évi költségvetése kiadásainak szintje miatt szükséges volt korrigálni a térítések összegét a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek használatáért.

Zenta község Községi Tanácsa megvitatta és megerősítette a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot a 2022.11.22-én tartott ülésén és meghatározta annak utalását a közvitára. A közvita megtartása 2022.12.7-ére lett előirányozva a Zentai Községi Képviselő-testület 22. számú termében 18,00 órai kezdettel, amelyen azonban a Községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottját kivéve senki sem jelent meg.

Zenta község Községi Tanácsa a 2022.12.12-én tartott ülésén megvitatta és elfogadtak a lefolytatott közvitáról szóló jelentést, és mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot utalta a Zentai Községi Képviselő-testületnek, annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és a költségvetési és pénzügyi bizottság véleményét a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 031-14/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 031-14/2022-I
Kelt: 2022.12.12-én
Z e n t a

A közvitáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2020. sz.) 29. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa meghozta az alábbi

JELENTÉST
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETJAVASLAT KAPCSÁN MEGTARTOTT KÖZVITÁRÓL

Zenta község Községi Tanácsa 2022.11.22-én megerősítette a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosítását és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatot és egyben felkérte valamennyi érdekelt alanyt, akik szeretnék kifejezni véleményüket, hogy adják meg észrevételeiket és sugallataikat, illetve vegyenek részt a Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslattal kapcsolatban.

A Zentai Községi Képviselő-testület üzletviteli épületében a helyiségek és a Községi Képviselő-testület üzletviteli épülete előtti parkban a pavilon használatba adásának és a Községi Közigazgatási Hivatal által végzett szolgáltatások feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat és a tájékoztatás a közvita összehívásáról közzétételre került Zenta község hivatalos honlapján.

A közvita megtartása 2022.12.7-ére volt előirányozva a Községi Képviselő-testület 22. sz. irodájában 18,00 órai kezdettel, azonban azon a Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottját kivéve nem jelent meg senki sem.

A jelen jelentés közzétételre kerül Zenta község honlapján.

Czegledi Rudolf s.k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke

168.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и члана 45. Став 1. Тачка Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 04/2019) Скупштина општине Сента на седници одржаној 21.12.2022. године донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања буџета општине Сента за 2023. годину (у даљем тексту: буџет) утврђује се у износу од: 1.030.552.400,00 динара.

Члан 2.

Буџет за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања буџета, директни и индиректни корисници у 2023. години у износу од	977.482.400,00	динара
2. пренетих неутрошених средстава за посебне намене у изнсу од	27.941.720,00	динара
3. нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.128.280,00	динара

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Сента за 2023. годину састоји се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	977.482.400,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	952.482.400,00
- буџетска средства	930.809.400,00
- сопствени приходи	500.000,00
- донације	13.983.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	922.179.480,00
- текући буџетски расходи	904.206.480,00
- расходи из сопствених прихода	90.000,00
- донације	17.883.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	74.811.200,00
- текући буџетски издаци	74.401.200,00
- издаци из сопствених прихода	410.000,00
- донације	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-53.070.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-53.070.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	53.070.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	53.070.000,00

Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**977.482.400,00**
1. Порески приходи	71	719.956.400,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	496.946.400,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	183.000.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	33.010.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	106.353.000,00
- појединe врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	13.300.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	105.983.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	25.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		**1.030.552.400,00**
1. Текући расходи	4	940.985.700,00
1.1. Расходи за запослене	41	305.804.150,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	364.509.875,00
1.3. Отплата камата	44	350.000,00
1.4. Субвенције	45	34.550.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	22.120.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	90.702.400,00
1.7. Трансфери	463	122.949.275,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	89.566.700,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		**0,00**
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**0,00**
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	**3**	**25.128.280,00**
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	**3**	**0,00**

Члан 5.

Расходи издаци из члана 3. Ове одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	11.483.200,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	81.755.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.900.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.016.400,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	32.250.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25.850.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	36.600.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	157.612.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	73.836.825,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	34.031.450,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	51.482.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.290.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	115.981.600,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	58.300.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	256.998.555,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.649.150,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13.516.220,00
Укупно за БК		**1.030.552.400,00**

Члан 6.

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из Члана 3. ове одлуке у износу од 53.070.000,00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 25.128.280,00 динара, пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од 27.941.720,00 динара.

За финансирање фискалног дефицита могу се током 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Сента до износи који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмница са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 7.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	**1**	**Санација градског базена**	**7.400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	7.400,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	7.400,000.00	0.00	0.00
511	**2**	**Пројектовање и изградња дечјег игралишта**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта:	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
511	**3**	**Израда пројектно-техничке документације за дечији базен**	**2,850,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	2,850,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	427,500.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.422.500,00	0.00	0.00
511	**4**	**Куповина некретнине**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	6,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	6,000,000.00	0.00	0.00
511	**5**	**Неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000.00	0.00	0.00

		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00
511	**6**	**Обнова документација за хидротермалну бушотину**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0,00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,100,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00
511	**7**	**Изградa плана детаљне регулације за трасе државног пута ИИА Реда бр. 105.**	**1,927,200.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,927,200.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	400,000.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,527,200.00	0.00	0.00
511	**8**	**Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића**	**576,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	576.000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	115,200.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	460,800,00	0.00	0.00
511	**9**	**Реконструкција и пренамена мале Синагоге**	**2.850.000,00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	2.850.000,00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	2,850,000.00	0.00	0.00
511	**10**	**Пројектнпо- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,800,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	590,000.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.210.000,00	0.00	0.00
511	**11**	**Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахвату ЈУГ у Сенти**	**10.835,000,00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	10.835,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			

		Приходе из буџета:	2.000,000.00	0.00	0.00
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8,835,000.00	0.00	0.00
511	**12**	**Производња и дистрибуције топлотне енергије**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта:	1,000,000.00	0.00	0.00
		Извори финансирања:			
		Приходе из буџета:	1,000,000.00	0.00	0.00

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износ од 1.030.552.400,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНА**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање скупштине**						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,50
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	992.150,00	0,00	0,00	992.150,00	0,10
111	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,87
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање скупштине**	**17.511.350,00**	**0,00**	**0,00**	**17.511.350,00**	**1,70**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**17.511.350,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**17.511.350,00**	**0,00**	**0,00**	**17.511.350,00**	**1,70**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Приходи из буџета**	**17.511.350,00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНА**	**17.511.350,00**	**0,00**	**0,00**	**17.511.350,00**	**1,70**
Раздео	**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,47
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	901.600,00	0,00	0,00	901.600,00	0,09
111	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
111	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,24
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**8.272.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272.800,00**	**0,80**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**8.272.800,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**8.272.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272.800,00**	**0,80**
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	**Приходи из буџета**	**8.272.800,00**				

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**8.272.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272.800,00**	**0,80**
Раздео	**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**						
Функц. клас.	**111**	**Извршни и законодавни органи**						
Програм	**2101**	**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање извршних органа**						
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	0,78
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,13
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
111	16/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
111	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
111	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**15.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865.000,00**	**1,54**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Приходи из буџета**	**15.865.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**15.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865.000,00**	**1,54**
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	**Приходи из буџета**	**15.865.000,00**				
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**15.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865.000,00**	**1,54**
Раздео	**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**						
Функц. клас.	**330**	**Судови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско правобранилаштво**						
330	20/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,24
330	21/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,04
330	22/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,02
330	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
330	24/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00	0,02
330	25/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
330	26/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	197.800,00	0,00	0,00	197.800,00	0,02
330	27/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,02
330	28/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
Укупно за активност		**0004**	**Општинско правобранилаштво**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,39**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.040.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,39**
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.040.000,00**				
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,39**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**						
Функц. клас.	**010**	**Болест и инвалидност**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0002**	**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**						
010	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
Укупно за активност	**0002**		**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,15**
Активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**						
010	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,26
Укупно за активност	**0016**		**Дневне услуге у заједници**	**2.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640.000,00**	**0,26**
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
010	31/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	**Приходи из буџета**	**5.140.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**010**	**Болест и инвалидност**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,50**
Функц. клас.	**040**	**Породица и деца**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
040	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	0,00	3.100.000,00	9.100.000,00	0,88
Укупно за активност	**0019**		**Подршка деци и породици са децом**	**6.000.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**9.100.000,00**	**0,88**
Активност	**0020**	**Подршка рађању и родитељству**						
040	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
Укупно за активност	**0020**		**Подршка рађању и родитељству**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,49**
Пројекат	**4002**	**Стипендирање студената**						
040	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
040	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
Укупно за пројекат	**4002**		**Стипендирање студената**	**2.002.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**	**0,19**
Пројекат	**4003**	**Локални план акције о деци**						
040	36/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,02
040	37/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,03
Укупно за пројекат	**4003**		**Локални план акције о деци**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,06**
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	**Приходи из буџета**	**13.602.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**3.100.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**040**	**Породица и деца**	**13.602.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**16.702.000,00**	**1,62**
Функц. клас.	**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.840.000,00	0,00	0,00	14.840.000,00	1,44
070	39/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,16
Укупно за активност		**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**14.840.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**16.540.000,00**	**1,60**
Активност	**0016**	**Дневне услуге у заједници**						
070	40/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,27
Укупно за активност		**0016**	**Дневне услуге у заједници**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,27**
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	**Приходи из буџета**	**17.640.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.700.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**17.640.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**19.340.000,00**	**1,88**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
090	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,65
Укупно за активност		**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**6.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**0,65**
Активност	**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**						
090	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Укупно за активност		**0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,29**
Пројекат	**4006**	**Локалне план акције Рома**						
090	43/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
090	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
090	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
090	46/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
090	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**4006**	**Локалне план акције Рома**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,06**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Приходи из буџета**	**10.300.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**10.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300.000,00**	**1,00**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	48/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	7,24
130	49/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.761.200,00	0,00	0,00	11.761.200,00	1,14
130	50/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
130	51/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,36

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	52/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,50
130	53/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
130	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	2,62
130	55/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
130	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,78
130	57/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
130	58/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,93
130	59/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
130	60/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
130	61/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
130	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
130	63/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
130	64/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
130	65/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
130	66/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
130	67/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,58
130	68/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
130	69/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**163.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**163.922.200,00**	**15,91**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Приходи из буџета**	**163.922.200,00**				
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**163.922.200,00**	**0,00**	**0,00**	**163.922.200,00**	**15,91**
Функц. клас.	**133**	**Остале опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
133	70/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,78
133	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.072.000,00	0,00	328.280,00	2.400.280,00	0,23
133	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
133	73/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,68
133	74/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
133	75/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
133	76/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,54
133	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**27.272.000,00**	**0,00**	**828.280,00**	**28.100.280,00**	**2,73**
Пројекат	**5004**	**Пројектовање и изградња дечијег игралишта**						
133	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
Укупно за пројекат		**5004**	**Пројектовање и изградња дечијег игралишта**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,49**
Пројекат	**5005**	**Куповина некретнине**						
133	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,58
Укупно за пројекат		**5005**	**Куповина некретнине**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,58**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за функцију 133:					
		01	**Приходи из буџета**	**38.272.000,00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**828.280,00**		
Укупно за функц. клас.		**133**	**Остале опште услуге**	**38.272.000,00**	**0,00**	**828.280,00**	**39.100.280,00**	**3,79**
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**						
160	80/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
Укупно за активност		**0007**	**Функционисање националних савета националних мањина**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,06**
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
160	81/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,29**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
160	82/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за активност		**0010**	**Стална буџетска резерва**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,01**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходи из буџета**	**3.750.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,36**
Функц. клас.	**220**	**Цивилна одбрана**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
220	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
220	84/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,03
220	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Укупно за активност		**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	**Приходи из буџета**	**1.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**220**	**Цивилна одбрана**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
Функц. клас.	**320**	**Услуге противпожарне заштите**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
320	86/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,23
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,23**
			Извори финансирања за функцију 320:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.400.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**320**	**Услуге противпожарне заштите**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,23**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**						
360	87/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
360	88/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,08
360	89/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
360	90/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
360	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,13
360	92/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,13
Укупно за активност		**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,39**
Пројекат	**5003**	**Неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу**						
360	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Укупно за пројекат		**5003**	**Неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 360:					
		01	**Приходи из буџета**	**5.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,49**
Функц. клас.	**411**	**Општи економски и комерцијални послови**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0002**	**Мере активне политике запошљавања**						
411	94/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,21
Укупно за активност		**0002**	**Мере активне политике запошљавања**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,21**
Активност	**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**						
411	95/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
Укупно за активност		**0003**	**Подршка економском развоју и промоцији предузетништва**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,07**
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.900.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**411**	**Општи економски и комерцијални послови**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,28**
Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421	96/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
421	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
421	98/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	1,58
421	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,53
421	100/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
421	101/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,17
421	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност		**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**26.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.750.000,00**	**2,60**
Активност	**0002**	**Мере подршке руралном развоју**						
421	103/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
421	104/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
Укупно за активност		**0002**	**Мере подршке руралном развоју**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,53**
			Извори финансирања за функцију 421:					
		01	**Приходи из буџета**	**32.250.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**32.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.250.000,00**	**3,13**
Функц. клас.	**432**	**Нафта и природни гас**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0007**	**Прозводња и дистрибуције топлотне енергије**						
432	105/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
432	106/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Укупно за активност		**0007**	**Прозводња и дистрибуције топлотне енергије**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,19**
			Извори финансирања за функцију 432:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**432**	**Нафта и природни гас**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,19**
Функц. клас.	**435**	**Електрична енергија**						
Програм	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Пројекат	**7001**	**Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента**						
435	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.600.000,00	0,00	6.716.220,00	9.316.220,00	0,90
435	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за пројекат		**7001**	**Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента**	**2.800.000,00**	**0,00**	**6.716.220,00**	**9.516.220,00**	**0,92**
			Извори финансирања за функцију 435:					
		01	**Приходи из буџета**	**2.800.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**6.716.220,00**		
Укупно за функц. клас.		**435**	**Електрична енергија**	**2.800.000,00**	**0,00**	**6.716.220,00**	**9.516.220,00**	**0,92**
Функц. клас.	**436**	**Остала енергија**						
Програм	**0501**	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**						
Активност	**0001**	**Енергетски менаџмент**						
436	109/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
Укупно за активност		**0001**	**Енергетски менаџмент**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,39**
			Извори финансирања за функцију 436:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.000.000,00**				

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		**436**	**Остала енергија**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,39**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
451	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,68
451	112/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	2,36
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**7.300.000,00**	**0,00**	**24.300.000,00**	**31.600.000,00**	**3,07**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Приходи из буџета**	**7.300.000,00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**24.300.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**7.300.000,00**	**0,00**	**24.300.000,00**	**31.600.000,00**	**3,07**
Функц. клас.	**455**	**Цевоводи и други облици саобраћаја**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Пројекат	**5001**	**Обнова документација за хидротермалну бушотину**						
455	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,11
Укупно за пројекат		**5001**	**Обнова документација за хидротермалну бушотину**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,11**
			Извори финансирања за функцију 455:					
		01	**Приходи из буџета**	**1.100.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**455**	**Цевоводи и други облици саобраћаја**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,11**
Функц. клас.	**470**	**Остале делатности**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**						
470	114/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	1,80
Укупно за активност		**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500.000,00**	**1,80**
Активност	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**						
470	115/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,97
Укупно за активност		**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,97**
Активност	**0004**	**Зоохигијена**						
470	116/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
470	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,10
Укупно за активност		**0004**	**Зоохигијена**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**1,16**
			Извори финансирања за функцију 470:					
		01	**Приходи из буџета**	**40.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**470**	**Остале делатности**	**40.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500.000,00**	**3,93**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	118/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
Укупно за активност	**0001**		**Управљање развојем туризма**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходи из буџета**	**1.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
Функц. клас.	**474**	**Вишенаменски развојни пројекти**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
474	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,05
474	120/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,34
474	121/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1,94
Укупно за активност	**0001**		**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**22.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**24.000.000,00**	**2,33**
			Извори финансирања за функцију 474:					
		01	**Приходи из буџета**	**22.000.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**2.000.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**474**	**Вишенаменски развојни пројекти**	**22.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**24.000.000,00**	**2,33**
Функц. клас.	**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**						
490	122/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,58
Укупно за активност	**0001**		**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,58**
			Извори финансирања за функцију 490:					
		01	**Приходи из буџета**	**6.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,58**
Функц. клас.	**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Управљање заштитом животне средине**						
540	123/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност	**0001**		**Управљање заштитом животне средине**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,03**
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	**Приходи из буџета**	**350.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,03**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Управљање заштитом животне средине**						
560	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,12
560	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
560	126/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
Укупно за активност		**0001**	**Управљање заштитом животне средине**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,39**
Активност	**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**						
560	127/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,39
Укупно за активност		**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,39**
Активност	**0005**	**Управљање комуналним отпадом**						
560	128/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
560	129/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,55
Укупно за активност		**0005**	**Управљање комуналним отпадом**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500.000,00**	**1,70**
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	**Приходи из буџета**	**25.500.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**25.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**2,47**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**						
620	130/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
620	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,05
620	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
620	133/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
Укупно за активност		**0001**	**Просторно и урбанистичко планирање**	**3.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.830.000,00**	**0,37**
Активност	**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
620	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Укупно за активност		**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,05**
Пројекат	**7002**	**ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105**						
620	135/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,19
Укупно за пројекат		**7002**	**ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105**	**400.000,00**	**0,00**	**1.527.200,00**	**1.927.200,00**	**0,19**
Пројекат	**7005**	**Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића**						
620	136/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	115.200,00	0,00	460.800,00	576.000,00	0,06
Укупно за пројекат		**7005**	**Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића**	**115.200,00**	**0,00**	**460.800,00**	**576.000,00**	**0,06**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	**7006**	**Пројектнпо- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти**						
620	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	590.000,00	0,00	1.210.000,00	1.800.000,00	0,17
Укупно за пројекат		**7006**	**Пројектнпо- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти**	**590.000,00**	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.800.000,00**	**0,17**
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Приходи из буџета**	**5.435.200,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**3.198.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**5.435.200,00**	**0,00**	**3.198.000,00**	**8.633.200,00**	**0,84**
Функц. клас.	**630**	**Водоснабдевање**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**						
630	138/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
630	139/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
Укупно за активност		**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,26**
Пројекат	**7004**	**Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахвату ЈУГ у Сенти**						
630	140/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	8.835.000,00	10.835.000,00	1,05
Укупно за пројекат		**7004**	**Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахвату ЈУГ у Сенти**	**2.000.000,00**	**0,00**	**8.835.000,00**	**10.835.000,00**	**1,05**
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	**Приходи из буџета**	**4.700.000,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**8.835.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**630**	**Водоснабдевање**	**4.700.000,00**	**0,00**	**8.835.000,00**	**13.535.000,00**	**1,31**
Функц. клас.	**640**	**Улична расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	141/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,65
640	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,12
640	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,62
Укупно за активност		**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**24.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.620.000,00**	**2,39**
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	**Приходи из буџета**	**24.620.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**24.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.620.000,00**	**2,39**
Функц. клас.	**721**	**Опште медицинске услуге**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						
721	144/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	1,34
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**13.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850.000,00**	**1,34**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0002**	**Мртвозорство**						
721	145/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
Укупно за активност		**0002**	**Мртвозорство**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,08**
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	**Приходи из буџета**	**14.650.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**721**	**Опште медицинске услуге**	**14.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650.000,00**	**1,42**
Функц. клас.	**740**	**Услуге јавног здравства**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0003**	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**						
740	146/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
Укупно за активност		**0003**	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,03**
			Извори финансирања за функцију 740:					
		01	**Приходи из буџета**	**340.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**740**	**Услуге јавног здравства**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,03**
Функц. клас.	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**						
Програм	**1801**	**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						
760	147/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,03**
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	**Приходи из буџета**	**300.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,03**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Пројекат	**7008**	**Израда пројектно-техничке документације за дечији базен**						
810	148/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	427.500,00	0,00	2.422.500,00	2.850.000,00	0,28
Укупно за пројекат		**7008**	**Израда пројектно-техничке документације за дечији базен**	**427.500,00**	**0,00**	**2.422.500,00**	**2.850.000,00**	**0,28**
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**						
810	149/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
810	150/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.100.000,00	0,00	0,00	30.100.000,00	2,92
Укупно за активност		**0001**	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	**31.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100.000,00**	**3,02**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	**0004**	**Функционисање локалних спортских установа**						
810	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,46
810	152/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
810	153/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
810	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
810	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Укупно за активност	**0004**		**Функционисање локалних спортских установа**	**19.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400.000,00**	**1,88**
Активност	**0005**	**Спровођење омладинске политике**						
810	156/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
Укупно за активност	**0005**		**Спровођење омладинске политике**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,04**
Пројекат	**5001**	**Санација градског базена**						
810	157/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,72
Укупно за пројекат	**5001**		**Санација градског базена**	**7.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400.000,00**	**0,72**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Приходи из буџета**	**58.727.500,00**				
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**2.422.500,00**		
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**58.727.500,00**	**0,00**	**2.422.500,00**	**61.150.000,00**	**5,93**
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	158/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
820	159/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,22
Укупно за активност	**0002**		**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,25**
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
820	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,28
820	161/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
Укупно за активност	**0004**		**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**0,33**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходи из буџета**	**6.050.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**6.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050.000,00**	**0,59**
Функц. клас.	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
840	162/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
Укупно за активност	**0003**		**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,19**
			Извори финансирања за функцију 840:					

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	**Приходи из буџета**	**2.000.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,19**
Функц. клас.	**912**	**Основно образовање**						
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**						
912	163/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	73.836.825,00	0,00	0,00	73.836.825,00	7,16
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности основног образовања**	**73.836.825,00**	**0,00**	**0,00**	**73.836.825,00**	**7,16**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Приходи из буџета**	**73.836.825,00**				
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**73.836.825,00**	**0,00**	**0,00**	**73.836.825,00**	**7,16**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	164/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.340.450,00	0,00	0,00	26.340.450,00	2,56
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**26.340.450,00**	**0,00**	**0,00**	**26.340.450,00**	**2,56**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Приходи из буџета**	**26.340.450,00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**26.340.450,00**	**0,00**	**0,00**	**26.340.450,00**	**2,56**
Функц. клас.	**923**	**Средње образовање са домом ученика**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
923	165/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.691.000,00	0,00	0,00	7.691.000,00	0,75
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**7.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.691.000,00**	**0,75**
			Извори финансирања за функцију 923:					
		01	**Приходи из буџета**	**7.691.000,00**				
Укупно за функц. клас.		**923**	**Средње образовање са домом ученика**	**7.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.691.000,00**	**0,75**
Глава	**5.01**	**ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**						
911	166/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	84.477.000,00	0,00	0,00	84.477.000,00	8,20
911	167/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.927.000,00	0,00	0,00	13.927.000,00	1,35
911	168/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
911	169/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,52
911	170/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
911	171/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,08

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	172/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.487.000,00	0,00	0,00	1.487.000,00	0,14
911	174/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,17
911	175/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
911	176/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,06
911	177/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
911	178/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,10
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**115.581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.581.000,00**	**11,22**
Пројекат	**4001**	**Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета**						
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500.000,00	0,00	910.000,00	2.410.000,00	0,23
911	180/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,06
911	181/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.990.000,00	0,00	490.000,00	2.480.000,00	0,24
911	182/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за пројекат		**4001**	**Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета**	**4.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**5.800.000,00**	**0,56**
Пројекат	**4002**	**Пружење услуге боравка деце у предшколској установи**						
911	183/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
911	184/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
911	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000.000,00	0,00	500.000,00	6.500.000,00	0,63
911	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,04
911	187/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.732.000,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,17
911	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,06
911	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	0,13
911	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11.246.000,00	0,00	300.000,00	11.546.000,00	1,12
911	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
911	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
911	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
911	194/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
Укупно за пројекат		**4002**	**Пружење услуге боравка деце у предшколској установи**	**25.048.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**26.148.000,00**	**2,54**
Пројекат	**4003**	**За извођење ППП (Припремног предшколског програма)**						
911	195/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,39
911	196/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,07
911	197/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,02
911	198/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,05
911	199/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	4.535.000,00	4.535.000,00	0,44
911	200/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
911	201/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно за пројекат		**4003**	**За извођење ППП (Припремног предшколског програма)**	**0,00**	**0,00**	**10.083.000,00**	**10.083.000,00**	**0,98**
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	**Приходи из буџета**	**145.029.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**10.783.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**300.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.500.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**911**	**Предшколско образовање**	**145.029.000,00**	**0,00**	**12.583.000,00**	**157.612.000,00**	**15,29**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за главу 5.01:					
		01	**Приходи из буџета**	**145.029.000,00**				
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**10.783.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**300.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**1.500.000,00**		
Укупно за главу		**5.01**	**ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ**	**145.029.000,00**	**0,00**	**12.583.000,00**	**157.612.000,00**	**15,29**
Глава	**5.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	202/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	0,36
473	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,06
473	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
473	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
473	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
473	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	228.200,00	0,00	0,00	228.200,00	0,02
473	209/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,05
473	210/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
473	211/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
473	212/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	0,02
473	213/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
473	214/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
473	215/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	216/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**6.317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.317.000,00**	**0,61**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	217/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
473	218/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,13
473	219/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,08
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**2.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**0,22**
Пројекат	**4003**	**Туристичке манифестације**						
473	220/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	221/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.119.400,00	0,00	0,00	3.119.400,00	0,30
473	222/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.645.000,00	0,00	200.000,00	1.845.000,00	0,18
473	223/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
473	224/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат		**4003**	**Туристичке манифестације**	**5.224.400,00**	**0,00**	**200.000,00**	**5.424.400,00**	**0,53**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Приходи из буџета**	**13.816.400,00**				
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**200.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**13.816.400,00**	**0,00**	**200.000,00**	**14.016.400,00**	**1,36**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за главу 5.02:					
		01	**Приходи из буџета**	**13.816.400,00**				
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**200.000,00**		
Укупно за главу		**5.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА**	**13.816.400,00**	**0,00**	**200.000,00**	**14.016.400,00**	**1,36**
Глава	**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	225/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.069.600,00	0,00	3.216.000,00	42.285.600,00	4,10
820	226/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.486.300,00	0,00	583.000,00	7.069.300,00	0,69
820	227/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
820	228/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,05
820	229/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.181.000,00	0,00	250.000,00	2.431.000,00	0,24
820	230/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,10
820	231/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.013.000,00	0,00	850.000,00	13.863.000,00	1,35
820	232/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
820	233/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.925.000,00	70.000,00	800.000,00	7.795.000,00	0,76
820	234/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.370.000,00	0,00	3.260.000,00	7.630.000,00	0,74
820	235/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.340.000,00	20.000,00	310.000,00	1.670.000,00	0,16
820	236/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.290.000,00	0,00	441.000,00	2.731.000,00	0,27
820	237/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
820	238/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	215.000,00	410.000,00	0,00	625.000,00	0,06
820	239/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	498.000,00	0,00	1.850.000,00	2.348.000,00	0,23
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**78.311.900,00**	**500.000,00**	**11.560.000,00**	**90.371.900,00**	**8,77**
Активност	**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**						
820	240/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
820	241/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,21
820	242/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.496.000,00	0,00	0,00	3.496.000,00	0,34
820	243/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,02
820	244/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,06
820	245/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	246/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност		**0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	**7.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.016.000,00**	**0,68**
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
820	247/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
820	248/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,05
820	249/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,10
820	250/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.628.700,00	0,00	0,00	1.628.700,00	0,16
820	251/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	252/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	0,06
820	253/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,01
Укупно за активност		**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**3.993.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.993.700,00**	**0,39**

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	**4002**	**Истакнути празници Општине Сента**						
820	254/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
820	255/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.270.000,00	0,00	630.000,00	1.900.000,00	0,18
820	256/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	0,00	70.000,00	1.670.000,00	0,16
Укупно за пројекат		**4002**	**Истакнути празници Општине Сента**	**3.000.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**3.700.000,00**	**0,36**
Пројекат	**7003**	**Реконструкције и пренамена мале синагоге**						
820	257/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,28
Укупно за пројекат		**7003**	**Реконструкције и пренамена мале синагоге**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,28**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Приходи из буџета**	**95.171.600,00**				
		02	**Трансфери између корисника на истом нивоу**			**6.890.000,00**		
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**500.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**100.000,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**3.700.000,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**1.570.000,00**		
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**95.171.600,00**	**500.000,00**	**12.260.000,00**	**107.931.600,00**	**10,47**
			Извори финансирања за главу 5.03:					
		01	**Приходи из буџета**	**95.171.600,00**				
		02	**Трансфери између корисника на истом нивоу**			**6.890.000,00**		
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**500.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**100.000,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**3.700.000,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**1.570.000,00**		
Укупно за главу		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**95.171.600,00**	**500.000,00**	**12.260.000,00**	**107.931.600,00**	**10,47**
Глава	**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање месних заједница**						
160	258/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.621.100,00	0,00	0,00	7.621.100,00	0,74
160	259/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.356.100,00	0,00	0,00	1.356.100,00	0,13
160	260/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
160	261/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	988.100,00	0,00	0,00	988.100,00	0,10
160	262/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
160	263/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.690.240,00	0,00	0,00	2.690.240,00	0,26
160	264/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
160	265/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00	0,30
160	266/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
160	267/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	301.078,00	0,00	0,00	301.078,00	0,03
160	268/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.188.957,00	0,00	0,00	1.188.957,00	0,12
160	269/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
160	270/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	271/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	634.500,00	0,00	0,00	634.500,00	0,06

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	272/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање месних заједница**	**18.786.075,00**	**0,00**	**0,00**	**18.786.075,00**	**1,82**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Приходи из буџета**	**18.786.075,00**				
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**18.786.075,00**	**0,00**	**0,00**	**18.786.075,00**	**1,82**
			Извори финансирања за главу 5.04:					
		01	**Приходи из буџета**	**18.786.075,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**18.786.075,00**	**0,00**	**0,00**	**18.786.075,00**	**1,82**
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	**Приходи из буџета**	**906.220.250,00**				
		02	**Трансфери између корисника на истом нивоу**			**6.890.000,00**		
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**500.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**13.983.000,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**3.900.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**25.128.280,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**1.570.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**300.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**26.371.720,00**		
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**906.220.250,00**	**500.000,00**	**78.143.000,00**	**984.863.250,00**	**95,57**
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	**Приходи из буџета**	**951.909.400,00**				
		02	**Трансфери између корисника на истом нивоу**			**6.890.000,00**		
		04	**Сопствени приходи буџетских корисника**		**500.000,00**			
		07	**Трансфери од других нивоа власти**			**13.983.000,00**		
		08	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			**3.900.000,00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**25.128.280,00**		
		15	**Неутрошена средства донација из ранијих година**			**1.570.000,00**		
		16	**Родитељски динар за ваннаставне активности**			**300.000,00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**26.371.720,00**		
Укупно за			**БУЏЕТ ОПШТИНЕ**	**951.909.400,00**	**500.000,00**	**78.143.000,00**	**1.030.552.400,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 010					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		**5.140.000,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 040					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.702.000,00	13.602.000,00	0,00	3.100.000,00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**16.702.000,00**	**13.602.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**
Функц. клас. 070					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	19.340.000,00	17.640.000,00	0,00	1.700.000,00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		**19.340.000,00**	**17.640.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
Функц. клас. 090					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНА	17.511.350,00	17.511.350,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.272.800,00	8.272.800,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	15.865.000,00	15.865.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		**41.649.150,00**	**41.649.150,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 130					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	163.922.200,00	163.922.200,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		**163.922.200,00**	**163.922.200,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 133					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.100.280,00	38.272.000,00	0,00	828.280,00
Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге		**39.100.280,00**	**38.272.000,00**	**0,00**	**828.280,00**
Функц. клас. 160					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.536.075,00	22.536.075,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**22.536.075,00**	**22.536.075,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 220					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 320					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 330					
4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**4.040.000,00**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 360					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 411					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 421					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		**32.250.000,00**	**32.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 432					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 432 Нафта и природни гас		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 435					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.516.220,00	2.800.000,00	0,00	6.716.220,00
Укупно за функц. клас. 435 Електрична енергија		**9.516.220,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**6.716.220,00**
Функц. клас. 436					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 451					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	31.600.000,00	7.300.000,00	0,00	24.300.000,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**31.600.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**24.300.000,00**
Функц. клас. 455					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 455 Цевоводи и други облици саобраћаја		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 470					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 470 Остале делатности		**40.500.000,00**	**40.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 473					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.016.400,00	14.816.400,00	0,00	200.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**15.016.400,00**	**14.816.400,00**	**0,00**	**200.000,00**
Функц. клас. 474					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	24.000.000,00	22.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти		**24.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Функц. клас. 490					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 540					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 560					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту		**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 620					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.633.200,00	5.435.200,00	0,00	3.198.000,00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		**8.633.200,00**	**5.435.200,00**	**0,00**	**3.198.000,00**
Функц. клас. 630					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.535.000,00	4.700.000,00	0,00	8.835.000,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		**13.535.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**8.835.000,00**
Функц. клас. 640					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**24.620.000,00**	**24.620.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 721					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		**14.650.000,00**	**14.650.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 740					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 760					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 810					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	61.150.000,00	58.727.500,00	0,00	2.422.500,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**61.150.000,00**	**58.727.500,00**	**0,00**	**2.422.500,00**
Функц. клас. 820					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	113.981.600,00	101.221.600,00	500.000,00	12.260.000,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**113.981.600,00**	**101.221.600,00**	**500.000,00**	**12.260.000,00**
Функц. клас. 840					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 911					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	157.612.000,00	145.029.000,00	0,00	12.583.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**157.612.000,00**	**145.029.000,00**	**0,00**	**12.583.000,00**
Функц. клас. 912					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	73.836.825,00	73.836.825,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**73.836.825,00**	**73.836.825,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 920					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	26.340.450,00	26.340.450,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**26.340.450,00**	**26.340.450,00**	**0,00**	**0,00**
Функц. клас. 923					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	7.691.000,00	7.691.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 923 Средње образовање са домом ученика		**7.691.000,00**	**7.691.000,00**	**0,00**	**0,00**

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	
7001	Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента	9.516.220,00
Укупно за програм: 0501	**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**9.516.220,00**
Програм 0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	
5004	Пројектовање и изградња дечијег игралишта	5.000.000,00
5005	Куповина некретнине	6.000.000,00
Укупно за програм: 0602	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**11.000.000,00**
Програм 0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	
5003	Неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу	1.000.000,00
Укупно за програм: 0701	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**1.000.000,00**
Програм 0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	
4002	Стипендирање студената	2.002.000,00
4003	Локални план акције о деци	600.000,00
4006	Локалне план акције Рома	600.000,00
Укупно за програм: 0902	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**3.202.000,00**
Програм 1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	
7002	ИЗГРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА ИИА РЕДА БРОЈ 105	1.927.200,00
7005	Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	576.000,00
7006	Пројектнпо- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	1.800.000,00
7008	Израда пројектно-техничке документације за дечији базен	2.850.000,00
Укупно за програм: 1101	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**7.153.200,00**
Програм 1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	
5001	Обнова документација за хидротермалну бушотину	1.100.000,00
7004	Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахвату ЈУГ у Сенти	10.835.000,00
Укупно за програм: 1102	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**11.935.000,00**
Програм 1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	
4002	Истакнути празници Општине Сента	3.700.000,00
7003	Реконструкције и пренамена мале синагоге	2.850.000,00
Укупно за програм: 1201	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**6.550.000,00**
Програм 1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	
5001	Санација градског базена	7.400.000,00
Укупно за програм: 1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**7.400.000,00**
Програм 1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	
4003	Туристичке манифестације	5.424.400,00
Укупно за програм: 1502	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**5.424.400,00**
Програм 2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	
4001	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета	5.800.000,00
4002	Пружење услуге боравка деце у предшколској установи	26.148.000,00
4003	За извођење ПППП (Припремног предшколског програма)	10.083.000,00
Укупно за програм: 2002	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**42.031.000,00**
Укупно за БУЏЕТ ОПШТИНЕ		**105.211.820,00**

Члан 9.

Члан 9.: Средства буџета у износу од 951.909.400,00 динара, средства из сопствених извора 500.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 78.143.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета (извор 01)	Средства из сопствених извора (извор 04)	Средства из осталих извора (извори 02, 03, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 16)	Укупно	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	**1101**	**Просторни развој у складу са плановима**	**Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,862,700.00**	**0.00**	**5,620,500.00**	**11,483,200.00**	**Одељење за грађевинске послове**
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	100	100	100	100	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	Одељење за грађевинске послове
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Попис јавне имовине и незаконито изграђених објеката и укњижење на територији Општине Сента	300	300	300	300	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	Одељење за грађевинске послове
Израда планa детаљне регулације за трасе државног пута ИИА Реда број 105.	1101-7002	Испуњавање предуслова за унапређење безбедности саобраћаја и растерећење градских саобраћајних токова	Израђена пројектно-техничка документација	1	0	0	0	400,000.00	0.00	1,527,200.00	1,927,200.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића	1101-7005	Повећања безбедности саобраћаја	Израђена пројектно техничка документација за семафоризацију раскрснице (ИДР, ИДП,ПЗИ)	1	0	0	0	115,200.00	0.00	460,800.00	576,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове

Пројектнпо- техничка документација за кружни ток на Суботичком путу у Индустријској зони СЕВЕРО- ЗАПАД у Сенти	1101-7006	Решавање проблема приступа индустријског саобраћаја на државни пут	Израђена пројектно техничка документација кружног тока (ИДР, ПГД, ПЗИ)	1	0	0	0	590,000.00	0.00	1,210,000.00	1,800,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Израда пројектно-техничке документације за дечији базен	1101-7008	Испројектован дечији базен у склопу градског базена	Израђена пројектно техничка документација за дечији базен (ИДР, ПГД, ПЗИ)	1	0	0	0	427,500.00	0.00	2,422,500.00	2,850,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	**1102**	**Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Број м2 територије покривених услугом зоохигијене у односу на укупан број м2 територије, одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним површинама**	**125000**	**125000**	**125000**	**125000**	**72,920,000.00**	**0.00**	**8,835,000.00**	**81,755,000.00**	**Одељење за грађевинске послове**
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	97	100	100	100	24,620,000.00	0.00	0.00	24,620,000.00	Одељење за грађевинске послове
Одржавање јавних зелених површина	0002	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	125000	125000	125000	125000	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	Одељење за грађевинске послове
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јанве хигијене и степен извршења годишњег плана зимске службе	100	100	100	100	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	Одељење за грађевинске послове

Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Третиране површине за сузбијање зглождара и инсеката	40000000	40000000	40000000	40000000	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
			Висина накнаде штете за ујед паса и мачака луталица (дин)	50000	50000	50000	50000					
Производња и дистрибуције топлотне енергије	0007	Оптимална покривеност корисника и територије даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грељања (број услужних домаћинства и број правних лица)	1900	1900	1900	1900	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Повећање покривености корисника територије квалитетним услугама водеоснабдевања	Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број	0	0	0	0	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	Одељење за грађевинске послове
Обнова документација за хидротермалну бушотину	1102-5001	1) Унапређење локалне комуналне инфраструктуре 2) Допринос развоју туризма Сенте	1) Решење Покрајинског секретаријата					1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	Одељење за грађевинске послове
Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахнату ЈУГ у Сенти	1102-7004	Решење проблема снабдевања грађана Сенте пијаном водом	Избушен хидротехнички опремљен бунар дубине око 95м	1				2,000,000.00	0.00	8,835,000.00	10,835,000.00	Одељење за грађевинске послове
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	**1501**	**Повећање запослености на територији града/ општине**	**Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)**	**3000**	**3000**	**3000**	**2800**	**8,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,900,000.00**	**Одељење за привреду и локални економски развој**

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника	20	25	30	30	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Мере активне политике запошљавања	0002	Ангажовање незапослених лица у оквиру програма	Број ангажованих лица са евиденције НСЗ-а	15	15	20	30	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број невладиних организација које су користиле подстицаје	20	20	20	20	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	**1502**	**Позиционирати Сенту на туристичком тржишту**	**Број посетилаца (ноћења)**	**24000**	**25000**	**26000**	**27000**	**14,816,400.00**	**0.00**	**200,000.00**	**15,016,400.00**	**Одељење за општу управу и друштвене делатности**
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број регистрованих кревета	292	300	305	310	7,317,000.00	0.00	0.00	7,317,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности, Директор установе
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/ општине на циљним тржиштама	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/ општине у земљи и/ или иностранству на којима учествује ТО града/ општине	7	8	9	10	2,275,000.00	0.00	0.00	2,275,000.00	Директор установе
Туристичке манифестације	1502-4003	Повећање број доласка туриста	Број посетилаца манифестације	10000	11000	12000	13000	5,224,400.00	0.00	200,000.00	5,424,400.00	Директор установе
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	**0101**	**Раст производње и стабилност дохотка произвођача**	**Број корисника мера усвојене пољопривредне политике/ 1000 становника**	**100**	**100**	**100**	**100**	**32,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,250,000.00**	**Одељење за општу управу и друштвене делатности**

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број невладиних организација којима је додељена дотација	1500	1500	1700	1700	26,750,000.00	0.00	0.00	26,750,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
Мере подршке руралном развоју	0002	Стварање услова за развој и унапредјење пољопривредне производње	Застицено пољопривредно земљисте од пољске стете/ бр парцела	1500	1500	1700	1700	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Одељење за привреду и локални економски развој
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**0401**	**Унапређење квалитета елемената животне средине**	**Број становништва обухваћен праћењем квалитета животне средине**	**21000**	**21000**	**21000**	**21000**	**25,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,850,000.00**	**Одељење за урбанизам, грађевинске послове**
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење уобавеза у складу са законима удомену постајања стратешких и поеративних планова	Усвојем програм заштите животне средине са акционим планом	21000	21000	21000	21000	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга за буку	6	6	6	6	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
			Број урађених мониторинга за ваздух	12	12	12	12					
		Контрола квалитета елемената животне средине	Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите одбуке за посројења и активности за које интегрисаних дозволу издаје надлежни	15	15	15	15					
Управљање комуналним отпадом	0005	Уређење животног простора становништва	Број становништва обухваћен комуналним услугама	21000	21000	21000	21000	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	**0701**	**Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**	**Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,300,000.00**	**0.00**	**24,300,000.00**	**36,600,000.00**	**Одељење за грађевинске и комуналне послове**
			Број повређених људи у односу на број из претходне године	**0**	**0**	**0**	**0**					
Управљење и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Површина обновљеног тротоара (у м2)	1600	1600	1600	1600	7,300,000.00	0.00	24,300,000.00	31,600,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
			Дужина поправјене банкине путева (у км)	4	4	4	4					
			Одржаваних путева од ситне коцке (у м2)	150	150	150	150					
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	300	300	300	300					
			Дужина обновљене хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	32	32	32	32					
			Површина обновљене хоризонталне саобраћајне сигнализације (у м2)	2600	2600	2600	2600					
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број	0	0	0	0	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове

Неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу	0701-5003	1) Олакшање и убрзање саобраћаја на Торњошком путу 2) Побољшање квалитета живота локалног становништва	1) Окончана ситуација 2) Записник техничког пријема	200м	300м			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Одељење за грађевинске и комуналне послове
8- ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	**2002**	**Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**	**Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце**	**100**	**100**	**100**	**100**	**145,029,000.00**	**0.00**	**12,583,000.00**	**157,612,000.00**	**Члан општинског већа**
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100	100	100	100	115,581,000.00	0.00	0.00	115,581,000.00	Директор установе
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	2	2	2					
Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета	2002-4001	Обезбеђење квалитетне услуге образовања социјално угрожених детета и трећих и четвртих детета у породици у дечјем вртићу	Број социјално угрожених детета која бораве у установи	46	43	41	41	4,400,000.00	0.00	1,400,000.00	5,800,000.00	Директор установе
			Број трећих і четвртих дедета у породици која бораве у установи	88	90	92	92					

Пружење услуге боравка деце у предшколској установи	2002-4002	Обезбеђење квалитетне услуге образовања и васпитања деце у дечјем вртићу	Број детета која бораве у установи	620	630	645	645	25,048,000.00	0.00	1,100,000.00	26,148,000.00	Директор установе
За извођење ППП (Припремног предшколског програма)- од Републике	2002-4003	Обезбеђење квалитетне услуге образовања и васпитања деце у дечјем вртићу која су обезбеђења ППП	Број детета која подлажу ППП у установи	175	180	185	185	0.00	0.00	10,083,000.00	10,083,000.00	Директор установе
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	**2003**	**Унапређење доступности основног образовања деци из осталих група**	**Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа**	**7**	**7**	**7**	**7**	**73,836,825.00**	**0.00**	**0.00**	**73,836,825.00**	**Члан општинског већа**
Функционисање основних школа- О.Ш. Стеван Сремац	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	31	31	31	31	19,105,875.00	0.00	0.00	19,105,875.00	Директор установе
		Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	дев- 195, деч 190								
Функционисање основних школа- О.М.Ш. Стеван Мокрањац	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	24	24	24	24	6,242,950.00	0.00	0.00	6,242,950.00	Директор установе

Функционисање основних школа- О.Ш. Турзо Лајош	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	7/420				12,085,900.00	0.00	0.00	12,085,900.00	Директор установе
			Број деце која се образују по ИОПЗ	2								
		Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по дељењу (разврстани по полу)	7 ученика/ 9 ученик								
Функционисање основних школа- О.Ш. Петефи Шандор	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	98	98	98	98	17,688,000.00	0.00	0.00	17,688,000.00	Директор установе
			Број деце која се образују по ИОПЗ	ИОП1-10, ИОП2- 6								
Функционисање основних школа- О.Ш. Темеркењ Иштван	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица су добила најмање 24 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	10				18,714,100.00	0.00	0.00	18,714,100.00	Директор установе
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	**2004**	**Повећање обухвата средњошколског образовања**	**Број деце која су обухваћења средњим образовањем**	**10**	**10**	**10**	**10**	**34,031,450.00**	**0.00**	**0.00**	**34,031,450.00**	**Члан општинског већа**

Функционисање средњих школа-Средња медицинска школа	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	28				5,963,050.00	0.00	0.00	5,963,050.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи	0001	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране града/ општине у односу на укупан број деце у школима	230				7,691,000.00	0.00	0.00	7,691,000.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Економско- трговинска школа	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	21				6,046,000.00	0.00	0.00	6,046,000.00	Директор установе
Функционисање средњих школа-Сенћанска Гимназија	0001	Обезбеђени пописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	15				14,331,400.00	0.00	0.00	14,331,400.00	Директор установе
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	**0902**	**Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**	**Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите**	**17**	**18**	**18**	**18**	**46,682,000.00**	**0.00**	**4,800,000.00**	**51,482,000.00**	**Члан општинског већа**
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Стварање и побољсање услова становања породица извеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом	Откуп сеоског домаћинства са окућницом	1	0	0	0	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Просечан број дана по кориснику услуге	150	150	150	150	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Обезбеђивање социјалне помоћи најугроженијем становништву	Број	150				14,840,000.00	0.00	0.00	14,840,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Дневне услуге у заједници	0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења које добијају средстава из буџета града/ општине	7	7	7	7	5,440,000.00	0.00	0.00	5,440,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	12	12	14	15	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка деци и породицама са децом	0019	Повећање наталитета	Број подрска породици за новорођено дете	8	8	10	10	7,000,000.00	0.00	3,100,000.00	10,100,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број корисника услуга	200	200	180	180	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	20	20	20	20	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Стипендирање студената	0902-4002	Побољшање стање студената	Број студената	23	23	23	25	2,002,000.00	0.00	0.00	2,002,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Локални план акције о деци	0902-4003	Побољшање квалитета живота	Број корисника услуга	20	20	20	20	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Локалне план акције Рома	0902-4006	Побољшање квалитета живота	Број корисника услуга	10	10	10	10	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	**1801**	**Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите**	**Број медицинског особља**	**111**	**111**	**111**	**111**	**15,290,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,290,000.00**	**Члан општинског већа**

Функционисање установа примарне здравствене заштите- Дом Здравља Сента	0001	Унапређење доступности и правичности промање здравствене заштите (ПЗЗ)	Проценат буџета који се издаваја за текуће одржавање просторија у односу на укупан буџет	0.15	0.2	0.25	0.3	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00	Директор установе
Мртвозорство	0002	-	-	0	0	0	0	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	1100	1100	1100	1100	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	**1201**	**Подстицање развоја културе**	**Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури**	**18**	**20**	**22**	**22**	**103,221,600.00**	**500,000.00**	**12,260,000.00**	**115,981,600.00**	**Члан општинског већа**
Функционисање локалних установа културе- К.О.Ц. Турзо Лајош	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	30	30	30	30	41,265,300.00	0.00	0.00	41,265,300.00	Директор установе
Функционисање локалних установа културе- С.К.Ц. Стеван Сремац	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	10,514,600.00	0.00	100,000.00	10,614,600.00	Директор установе
		Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	Број обилазака (преглед регистратуре)	35	40	45	50					
			Количина изрученог безвредног регистратурског материјала	550	550	550	550					
			Количина преузете архивске грађе на трајно чување	300	200	200	200					

Функционисање локалних установа културе- Историјски Архив	0001	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новоселене архивске грађе	130	130	130	130	17,140,000.00	500,000.00	8,460,000.00	26,100,000.00	Директор установе
			Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6					
			Количина излученог беувредног регистратурског материјала у архиви	100	100	100	100					
		Пријем у услуживање странака и истраживача	Број издатих уверење	1900	1900	1900	1900					
			Број истаживачких дана	550	550	550	550					
			Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	170	200	200	200					
Функционисање локалних установа културе- Сенћ. Мађ. Кам. Позориште	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3	3	3	3	9,392,000.00	0.00	3,000,000.00	12,392,000.00	Директор установе
			Број ангажованих глумаца	7	7	7	7					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број посетилаца у културној манифестацијама	500	500	600	600	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- Сенћ. Мађ. Кам. Позориште	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број реализованих позоришних представа	80	80	90	90	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00	Директор установе
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	8000	8000	10000	10000					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- К.О.Ц. Тхурзо Лајош	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број чланова у библиотеци	450	450	500	500	4,781,000.00	0.00	0.00	4,781,000.00	Директор установе
			Број посетилаца у дом културе	6000	6000	6000	6000					
			Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	12000	12000	12000	12000					
		Подстицање развоја културе код младих	Број активности предшколског и школског узраста у библиотеци	60	60	60	60					
			Број активности предшколског и школског узраста у дом културе	30	40	40	40					
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања и заштита културног наслеђа	Број посетилаца музеја	2000	3000	3000	3000	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-К.О.Ц. Турзо Лајош	0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број посетилаца музеја	3000	3500	4000	4500	3,993,700.00	0.00	0.00	3,993,700.00	Директор установе
			Број реализованих програма популаризације културно- историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	100	100	100	100					
		Унапређење очувањеа култуног-историјског наслеђа путем фолклора и народне музике	Број чланова мађарске фолклорне групе ,,Ispiláng,,	80	80	80	80					
			Број чланова дечије фолклорне групе за очување народним инструментима	15	20	25	30					
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	3	3	3	3	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности
Истакнути празници Општине Сента	1201-4002	Прикладно обележавање дана града ио осталих празника	Број удружења	24	24	24	24	3,000,000.00	0.00	700,000.00	3,700,000.00	Директор установе
			Број братских градова	8	8	8	8					
			Број присутних на манифестацијама	15000	15000	15000	15000					
Реконструкције и пренамена мале синагоге	1201-7003	Успостављање радног простора за установа културе	Адаптиван објекат	1				2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	Директор установе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	**1301**	**Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана/ општине**	**Број чланова спортских организација и удружења**	**1050**	**1050**	**1050**	**1050**	**58,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,300,000.00**	**Члан општинског већа**
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	29	32	33	34	31,100,000.00	0.00	0.00	31,100,000.00	Члан општинског већа

Функционисање локалних спортских установа	0004	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број функционалних спортских објеката	6	6	7	7	19,400,000.00	0.00	0.00	19,400,000.00	Кординатор спортске хале
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активног укључивања младих	Реализација друштвених активности	3	5	7	7	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	Члан општинског већа
Санација градског базена	1301-5001	Реновирање базена	Број корисника базена	15000	15000	15000	15000	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	Одељење за грађевинске послове
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**0602**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Број примљених и пренесних предмета из ранијих година**	**3100**	**3100**	**3100**	**3100**	**254,170,275.00**	**0.00**	**2,828,280.00**	**256,998,555.00**	**Начелник општинске управе**
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	1450	1500	1500	1500	215,594,200.00	0.00	2,828,280.00	218,422,480.00	Начелник општинске управе
Функционисање месних заједница- Горњи Брег	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	Обављање услужних делатности	5000	5000	5000	5000	2,871,318.00	0.00	0.00	2,871,318.00	Председник савета месне заједнице
			Уређивање насељеног места (м2)	1000	1000	1000	1000					
Функционисање месних заједница- Кеви	0002	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	1650	0	0	0	2,872,500.00	0.00	0.00	2,872,500.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Торњош	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	Обављање услужних делатности	120	120	120	120	2,572,300.00	0.00	0.00	2,572,300.00	Председник савета месне заједнице
			Уређивање насељеног места (м2)	8000	8000	8000	8000					
Функционисање месних заједница- Тисапарт Алвег	0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Уређивање насељеног места (м2)	5000м2	5000м2	5000м2	5000м2	2,532,977.00	0.00	0.00	2,532,977.00	Председник савета месне заједнице
			Обављање услужних делатности	250	250	250	250					

Функционисање месних заједница- Центар Топарт	0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/ општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	1906818	1906818	1906818	1906818	2,789,140.00	0.00	0.00	2,789,140.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Кертек	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Уређивање насељеног места (м2)	800м2	800м2	800м2	800м2	2,687,840.00	0.00	0.00	2,687,840.00	Председник савета месне заједнице
Функционисање месних заједница- Богараш	0002	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	250	250	250	250	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00	Председник савета месне заједнице
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита општине испред надлежних органа	Број случаја	370	410	420	450	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00	Општински правобранилац
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	100	100	100	100	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	Члан општинског већа
Текућа буџетска резерва	0009	-	-	0	0	0	0	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	Одељење за буџет и финансије
Стална буџетска резерва	0010	-	-	0	0	0	0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Одељење за буџет и финансије
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других последица	Колчина улице и путева који треба да се очисти од снежних падавина (км)	100	100	100	100	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Одељење за општу управу и друштвене делатности

Пројектовање и изградња дечјег игралишта	0602-5004	1) Допринос здравом развоју најмлађе генерације у Сенти 2) Побољшање услова и квалитета живота у Сенти	1) Рачун 2) Записник о примопредаји радова					5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
Куповина некретнине	0602-5005	Купљен објекат	1) Уговор о купопродаји 2) Извод из земљишне књиге	1				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	Одељење за грађевинске послове
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2101**	**Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе**						**41,649,150.00**	**0.00**	**0.00**	**41,649,150.00**	**Председник општине**
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скуштине	Број седница скупштине	14	14	14	14	17,511,350.00	0.00	0.00	17,511,350.00	Председник општине
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	55	55	56	56	24,137,800.00	0.00	0.00	24,137,800.00	Председник општине
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	**0501**	**Повећање удела обновљивих избора енергије у укупној потрошњи**	**Удео обљовнивих избора енергије у укупној потрошњи**	**1**	**2**	**2**	**2**	**6,800,000.00**	**0.00**	**6,716,220.00**	**13,516,220.00**	**Одељење за урбанизам, грађевинске послове**
Енергетски менаџмент	0001	Унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Сента	Број корисника мера подршке	50				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Замена постојећих светиљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента	0501-7001	Смањење потрошње електричне енергије Градске куће	Уграђена штедљива ЛЕД расвета унутар објеката (укупно 418 уграђен расветна дела)	418				2,800,000.00	0.00	6,716,220.00	9,516,220.00	Одељење за урбанизам, грађевинске послове
Укупно								**951,909,400.00**	**500,000.00**	**78,143,000.00**	**1,030,552,400.00**	

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 103/15, 99/2016, 113/2017 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС“, број 61/17,82/17 и 92/17) одређује се укупан максималан број запослених у органима јединица локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица, основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Члан 11.

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Службени гласник РС“, број 61/17,82/17 и 92/17) предвиђено је да општина Сента може да има укупно 337 запослених на неодређено време.

Назив организационог облика система локалне самоуправе општине Сента	**Макс. бр. запослених**
Јавно комунално- стамбено предузеће Сента	**107**
Јавно предузеће Елгас Сента	**21**
Општинска управа општине Сента	**74**
Општинско Јавно Правобранилаштво општине Сента	**2**
Културно - Образовни Центар "Турзо Лајош" Сента	**21**
Српски Културни Центар "Стеван Сремац" Сента	**2**
Историјски архив Сента	**10**
Дечји вртић "Снежана - Hófehérke" Сента	**88**
Сенћанско Мађарско Камерно Позориште Сента	**2**
Туристичка Организација општине Сента	**1**
Д.о.о. Пословни Инкубатор Сента	**1**
Месна заједница "Центар - Топарт" Сента	**1**
Месна заједница "Бачка" Богараш	**1**
Месна заједница Торњош	**1**
Месна заједница "Тисапарт - Алвег" Сента	**1**
Месна заједница "Кертек" Сента	**2**
Месна заједница Горњи Брег	**2**
УКУПНО	**337**

Члан 12.

Распоред и коришћење средства из ове одлуке извршаваће се у овиру следећих раздела:

- Раздео 1. – Скупштине општине Сента,
- Раздео 2. – Председник општине Сента,
- Раздео 3. – Општинско веће општина Сента,
- Раздео 4. – Општинско Правобранилаштво општине Сента,
- Раздео 5. – Општинска управа.

Члан 13.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 14.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 16.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 18.

Решење о употреби сталне и текуће буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 19.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, само уколико је фискални дефицит настао као резултат јавних инвестиција.

Члан 20.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком за намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета.

Расходи директних корисника буџетскиих средстава ће се реализовати директно са рачуна Налогодавца, тј. Општина Сента број: 840-24640-25.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво изврши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 22.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 23.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 91/2019).

Члан 25.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно остварeним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:

-обавеза према корисницима наменских средстава,

-обавезе за исплату плата запослених и

- остале обавезе – сразмерно остварeним примањима буџета.

Ако се током године планирани приходи остварују у умањеним износима, обавезе из тачке 3. претходног става вршиће се тако што ће се прво измиривати обавезе утврђене законским прописима на нивоу утврђених а потом минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до кога су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Члан 27.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сента за 2023. годину на основу члана 59.став 4.односно 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2023. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 30.

Изузетно, у случају да се буџету општине Сента из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финаније на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 31.

Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма, текуће активности или буџетског пројекта у смислу наменског, ефикасног, економичног и законитог трошења буџетских средстава.

Члан 32.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. Гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 33.

Сходно законском прописима 30% прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје усмеравају се за поправљање саобраћајне инфраструктуре на територији јединице локалне самоуправе, у оквиру Програма 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 0005 активност – Унапређење безбедности саобраћаја.

Средства из става 1. користе се према програму, који доноси Општинско веће општине Сента на предлог Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељеним местима општине Сента.

Члан 34.

Средства остварена од давање у закуп пољопривредног земљишта на територији општине Сента, као и накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе усмеравају се за реализацију Програма утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, на који сагласност даје Министарсво пољопривреде и заштита животне средине.

Члан 35.

Средства остварена од накнаде за заштиту животне средине усмеравају се за реализацију Програма за заштиту животне средине, на који сагласност даје Министарсвто пољопривреде и заштита животне средине.

Члан 36.

На основу Закона о удружењима члан 38. средства за реализовање програма од јавног интереса општина Сента ће на основу јавног конкурса закључивати уговоре о реализовању одобрених програма са цивилном организацијама и удруржењима.

Цивилне организације и удуржења су обавезна да средства из става 1. овог члана користе искључиво за реализовање одобрених програма.

Члан 37.

Ову одлуку објавити у службеном листу општине Сента, интернет страници општине Сента и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу од дана објављивања у службеном листу општине Сента а примењује се од 01.01.2023. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
Број: 400-65/2022-I
Дана:21.децембар 2022. године
С е н т а

Председник Скупштине општине Сента

Веселин Петровић с.р.

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	27.941.720,00	27.941.720,00	2,71
311000	**КАПИТАЛ**	**0,00**	**0,00**	**27.941.720,00**	**27.941.720,00**	**2,71**
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	25.128.280,00	25.128.280,00	2,44
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**0,00**	**0,00**	**25.128.280,00**	**25.128.280,00**	**2,44**
711111	Порез на зараде	390.246.400,00	0,00	0,00	390.246.400,00	37,87
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,26
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	3,88
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
711147	Порез на земљиште	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	4,37
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,34
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**496.946.400,00**	**0,00**	**0,00**	**496.946.400,00**	**48,22**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	6,31
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	7,47
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3,11
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**183.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000.000,00**	**17,76**
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1,65
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,92
714565	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**33.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.010.000,00**	**3,20**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,68
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,68**
733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	0,00	13.983.000,00	13.983.000,00	1,36
733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	8,93
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**92.000.000,00**	**0,00**	**13.983.000,00**	**105.983.000,00**	**10,28**
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741414	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
741516	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	3,40
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,15
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**42.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.630.000,00**	**4,14**
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,26
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	25.073.000,00	0,00	0,00	25.073.000,00	2,43
742251	Општинске административне таксе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,15
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,03
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**48.573.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**49.373.000,00**	**4,79**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,49
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**5.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.450.000,00**	**0,53**
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,38
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**0,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,38**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,49**
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,26
772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**1,29**
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	6.890.000,00	6.890.000,00	0,67
781000	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ**	**0,00**	**0,00**	**6.890.000,00**	**6.890.000,00**	**0,67**
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	2,23
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
811000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00**	**2,33**
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
812000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,10**
Укупно		**951.909.400,00**	**500.000,00**	**78.143.000,00**	**1.030.552.400,00**	**100,00**

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	229.997.700,00	0,00	3.216.000,00	233.213.700,00	22,63
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.137.350,00	0,00	583.000,00	38.720.350,00	3,76
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,13
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.975.000,00	0,00	0,00	8.975.000,00	0,87
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.459.100,00	0,00	250.000,00	14.709.100,00	1,43
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.876.000,00	0,00	0,00	8.876.000,00	0,86
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**301.755.150,00**	**0,00**	**4.049.000,00**	**305.804.150,00**	**29,67**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	102.134.040,00	0,00	6.310.000,00	108.444.040,00	10,52
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.837.000,00	0,00	0,00	1.837.000,00	0,18
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	58.574.200,00	70.000,00	2.931.280,00	61.575.480,00	5,97
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.399.700,00	0,00	5.235.000,00	85.634.700,00	8,31
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33.776.078,00	20.000,00	32.166.220,00	65.962.298,00	6,40
426000	МАТЕРИЈАЛ	34.790.357,00	0,00	6.266.000,00	41.056.357,00	3,98
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**311.511.375,00**	**90.000,00**	**52.908.500,00**	**364.509.875,00**	**35,37**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,01
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**310.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**350.000,00**	**0,03**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,43
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,93
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**34.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.550.000,00**	**3,35**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.949.275,00	0,00	0,00	122.949.275,00	11,93
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.350.000,00	0,00	0,00	16.350.000,00	1,59
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,33
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**142.649.275,00**	**0,00**	**0,00**	**142.649.275,00**	**13,84**
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17.320.000,00	0,00	4.800.000,00	22.120.000,00	2,15
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**17.320.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**22.120.000,00**	**2,15**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.442.400,00	0,00	0,00	57.442.400,00	5,57
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.870.000,00	0,00	40.000,00	8.910.000,00	0,86
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,10
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**67.812.400,00**	**0,00**	**40.000,00**	**67.852.400,00**	**6,58**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,31
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**0,31**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58.797.700,00	410.000,00	14.455.500,00	73.663.200,00	7,15
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.378.500,00	0,00	1.850.000,00	12.228.500,00	1,19
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,24
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**72.001.200,00**	**410.000,00**	**16.305.500,00**	**88.716.700,00**	**8,61**
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,08
520000	**ЗАЛИХЕ**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,08**
Укупно		**951.909.400,00**	**500.000,00**	**78.143.000,00**	**1.030.552.400,00**	**100,00**

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
2023

		План	Структура у %
1		2	3
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233.213.700,00	22,63
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.720.350,00	3,76
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.310.000,00	0,13
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.975.000,00	0,87
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.709.100,00	1,43
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.876.000,00	0,86
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	108.444.040,00	10,52
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.837.000,00	0,18
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61.575.480,00	5,97
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	85.634.700,00	8,31
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	65.962.298,00	6,40
426000	МАТЕРИЈАЛ	41.056.357,00	3,98
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	250.000,00	0,02
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000,00	0,01
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	2,43
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.550.000,00	0,93
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.949.275,00	11,93
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.350.000,00	1,59
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.350.000,00	0,33
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22.120.000,00	2,15
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.442.400,00	5,57
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.910.000,00	0,86
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000,00	0,10
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,05
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.150.000,00	0,31
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73.663.200,00	7,15
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.228.500,00	1,19
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.425.000,00	0,24
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,04
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	0,08
	Укупно	**1.030.552.400,00**	**100,00**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о буџету општине Сента је правни документ који утврђује план прихода и расхода општине за 2023. годину. Овај акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о начину извршења буџета.

Основне макроекономске поставке и смернице за припрему буџета дате су у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину, које је донело Министарство финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему.

У складу са Законом о буџетском систему, директни и индиректни корисници буџета општине Сента за 2023. годину исказују свој буџет на програмски начин.

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела.

Општи део буџета општине Сента за 2023. годину садржи приходе и примања, расходе и издатке, а посебан део одлуке садржи расходе и издатке директних и индиректних корисника исказаних према економском, организационом, функционалном и програмском буџетском класификацијом.

Утврђени циљеви програма, програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета од стране СКГО су следећи:

- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм 2 – Комуналне делатности
- Програм 3 – Локални економски развој
- Програм 4 – Развој туризма
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
- Програм 6 – Заштита животне средине
- Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита
- Програм 12 – Здравствена заштита
- Програм 13 – Развој културе и информисања
- Програм 14 – Развој спорта и омладине
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупно планирани обим прихода и примања у Одлуци о буџету општине Сента за 2023. години износи 1.030.552.400,00 динара, од тога 951.909.400,00 динара из средстава буџета, износ од 500.000,00 динара из сопствених извора, а износ од 78.143.000,00 динара из осталих извора.

Буџетски приходи и примања општине Сента за 2023. годину су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду.

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

- **Група 311**- Пренета неутрошена средства за посебне намене планирана су у износу од 27.941.720,00 динара.

- **Група 321**- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирана су у износу од 25.128.280,00 динара.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

- **Група 711** - Порез на доходак, добит и капитална добит, планирана су у износу од 496.946.400,00 динара, што чини 48.22% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета општине. Ова група садржи у себи порез на зараде, порез на фонд зарада осталих запослених, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на остале приходе, порез на приходе спортиста.
- **Група 713** - порез на имовину, планирана су у износу од 183.000.000,00 динара, што чини 17.76% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. У ове текуће приходе спадају, порез на имовину од физичких лица, порез на имовину од правних лица, порез на наслеђе на поклон, порез на пренос апсолутних права на непокретности.
- **Група 714** - порез на добра и услуге, планирана су у износу од 33.010.000,00 динара што чини 3.20% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи у себи комуналне таксе, боравишну таксу, накнаду за заштиту и унапређење животне средине.
- **Група 716** - други порези, планирана су у износу од 7,000.000,00 динара, што чини 0,68% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
- **Група 733** - трансфери од других нивоа власти, планирана су у укупном износу од 105.983.000,00 динара, што чини 10,28% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета, од тога чини 92.000.000,00 динара из средстава буџета и 13.983.000,00 динара планирана из осталих извора.
- **Група 741** - Приходи од имовине планирана су у износу од 42,630.000,00 динара, што чини 4,41% у укупно планираним приходима и примањина средстава буџета. Ова група садржи приходе буџета општине од камата на средства буџета консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, комунална такса за коришћење простора на јавним површинама.
- **Група 742** - приходи од продаје добара и услуга планирана су у укупном износу од 49.373.000,00 динара што чини 4,79% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета од тога чини 48.573.000,00 динара из средстава буџета, 500.000,00 динара из сопствених извора и 300.000,00 динара из осталих извора. Ова група садржи приходе од продаје добара и услуга, приходе од давања у закуп, општинске административне таксе, накнада за уређивање грађевинског земљишта, такса за озакоњење објеката, родитељски динар за ваннаставне активности, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина.
- **Група 743** - новчане казне и одузета имовинска корист, планирана су у износу од 5.450.000,00 динара што чини 0,53% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група садржи приходе од новчаних казни за прекршаје, приходе од мандатних казни.
- **Група 744** - добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирана су у износу од 3.900.000,00 динара што чини 0,38% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета, цео износ је планирани из других извора.

- **Група 745** - Мешовити и неодређени приходи, планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, што чини 0,49% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 772** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, планирана су у укупном износу од 13.300.000,00 динара што чини 1,29% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 781** – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу планирана су у износу од 6.890.000,00 динара из осталих извора што чини 0,67% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- **Група 811** - Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 24.000.000,00 динара. Ова група садржи примања од продаје непокретности у корист нивоа општина, примања од продаје станова у корист нивоа општина, примања од отплате станова у корист нивоа општина, што чини 2,33% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.
- **Група 812** - Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, што чини 0,10% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно планирани обим расхода и издатака према Одлуци о буџету општине Сента за 2023. годину износи 1.030.552.400,00 динара, од тога 951.909.400,00 динара из средстава буџета, а износ од 500.000,00 динара из сопствених извора, а износ од 78.143.000,00 динара из осталих извора, а састоји се од:

- Текући расходи
- Капитални издаци
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Катерогија 41 - Расходи за запослене планирана су у укупном износу од 305.804.150,00 динара, од тога 301.755.150,00 динара из средстава буџета, а износ од 4.049.000,00 динара из средстава осталих извора.

Економска класификација 411 – плате и додаци запослених планирана су у износу од 233.213.700,00 динара од тога 229.997.700,00 динара из средстава буџета и 3.216.000,00 динара из средстава осталих извора, 412- социјални доприноси на терет послодавца планирана су у износу од 38.720.350,00 динара од тога 38.137.350,00 средства из буџета, и 583.000,00 динара из средстава осталих извора, 413 – накнаде у натури планирана су у износи од 1.310.000,00 динара и све то из средства буџета; 414- социјална давања запосленима су у износу од 8.975.000,00 динара, 415 – накнада за запослене 14.709.100,00 динара, од тога 14.459.100,00 динара из средстава буџета и 250.000,00 динара средстава из осталих извора, 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи у износу од 8.876.000,00 динара и све то из средстава буџета.

Категорија 42 - Коришћење роба и услуга планирана су у износу од 364.509.875,00 динара, од тога 311.511.375,00 динара из средстава буџета, из сопствених извора 90.000,00 динара и средства осталих извора у износу од 52.908.500,00 динара.

Економска класификација 421 – стални трошкови планирани су у износу од 108.444.040,00 динара, од тога 102.134.040,00 динара из средстава буџета, док су средства из других извора планирана су у износу од 6.310.000,00 динара; 422 – трошкови путовања су планирана у износу од 1.837.000,00 динара; 423 – услуге по уговору планирана су у износу од 61.575.480,00 динара, од тога 58.574.200,00 динара из средстава буџета, из сопствених извора 70.000,00 динара, а из других извора 2.931.280,00 динара; 424 – специјализоване услуге планиране су у износу од 85.634.700,00 динара, од тога 80.399.700,00 динара из средстава буџета, а из других извора 5.235.000,00 динара; 425 – текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 65.962.298,00 динара, од тога 33.776.078,00 динара средстава буџета, а из сопствених извора 20.000,00 дианра, а из других извора 32.166.220,00 динара; 426 – материјал планирана су у износу од 41.056.357,00 динара, од тога 34.790.357,00 динара из буџета, а из других извора 6.266.000,00 динара.

Категорија 44 - Отплата камата планирана су у износу од 350.000,00 динара из буџетских извора

Економска класификација 441 – отплата домаћих камата планирано је у износу од 250.000,00 динара; 444 – Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 100.000,00 динара.

Категорија 45 – Субвенције су планиране у износу од 34.550.000,00 динара.

Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планира су у износу од 25.000.000,00 динара; 454 – Субвенције приватним предузећима у износу од 9.550.000,00 динара.

Категорија 46 - Донације и трансфери планирана су у укупном износу од 142.649.275,00 динара, од тога 142.649.275,00 динара су средства из буџета.

Економска класификација 463 – текући и капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 122.949.275,00 динара из буџета, 464 – дотација организацијама обавезног социјалног осигурања 16.350.000,00 динара и 465 – остале донације, дотације и трансфери у износу од 3.350.000,00 динара.

Категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита планирана су у укупном износу од 22.120.000,00 динара, од тога 17.320.000,00 динара из средстава буџета општине и 4.800.000,00 динара из осталих извора.

Категорија 48 - Остали расходи планирана су у износу од 67.852.400,00 динара, од тога 67.812.400,00 динара су средства из буџета и 40.000,00 динара из осталих извора.

Економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама у износу од 57.442.400,00 динара, 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали су 8.870.000,00 динара из средстава буџета и 40.000,00 динара из осталих извора; 483 – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 1.000.000,00 динара; 485 – накнада штете за поврее или штету нанету од стране државних органа у износу од 500.000,00 динара.

Категорија 49 - Административни трансфери буџета планирана су у износу од 3.150.000,00 динара, а односе се на текућу буџетску резерву у износу од 3.150.000,00 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Категорија 51 - Издаци за основна средства планирана су у износу од 88.716.700,00 динара, од тога 72.001.200,00 динара из средстава буџета општине 410.000,00 динара из сопствених извора, и 16.305.500,00 динара из осталих извора.

Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти планирани су у иносу од 73.663.200,00 динара, од тога 58.797.700,00 динара из средстава буџета општине, 410.000,00 динара из сопствених извора, и 14.455.500,00 динара из осталих извора; 512 – машине и опрема у износу од 12.228.500,00 динара, а од тога 10.378.500,00 динара из средстава буџета, а из других извора 1.850.000,00 динара; 513 - остале некретнине и опрема у износу од 2.425.000,00 динара; 515 – нематеријална имовина у износу од 400.000,00 динара.

Категорија 52 - Залихе планирана су у износу од 850.000,00 динара за набавку робе за даљу продају.

У посебном делу Одлуке о буџету општине Сента за 2023. годину укупно планирани расходи и издаци распоређују се по корисницима и врстама издатака:

- Раздео 1 – Скупштина општине
- Раздео 2 – Председник општине
- Раздео 3 – Општинско веће
- Раздео 4 – Општинско правобранилаштво
- Раздео 5 – Општинска управа

-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ-

Скупштина општине планирана су средства у укупном износу од 17.511.350,00 динара. На економским класификацијама 411 и 412 – Плате и социјални доприноси на терет послодавца су планирана средства у износу од 6.141.350,00 динара, економска класификација, 415- накнаде трошкова за запослене су планирана средства у износу од 100.000,00 динара; економска класификација 416- награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.500.000,00 динара; економска класификација 422 - трошкови путовања средства су планирана у износу од 20.000,00 динара 423- услуге по уговору опредељена су средства у износу од 9.000.000,00 динара за исплату накнада члановима управног и надзорног одбора и комисија, репрезентације и поклони, као и за остале опште и стручне услуге; 481- дотације невладиним организацијама планирана су у износу од 750.000,00 динара.

-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ-

Председник планирана су средства у укупном износу од 8.272.800,00 динара. Плате и социјални доприноси су планирани у износу од 5.703.800,00 динара; економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 100.000,00 динара; класификација 422 - трошкови путовања средства су планирана у износу од 19.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 - услуге по уговору у износу од 2.450.000,00 динара.

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-

Општинско веће: планирана су средства у укупном износу од 15.865.000,00 динара. Плате и социјални доприноси су планирани у износу од 9.385.000,00 динара; економска класификација 415- накнаде трошкова за запослене планирани су у износу од 250.000,00 динара; 421-стални трошкови су планирани у износу од 500.000,00 динара, 422-трошкови путовања планирана су у износу од 30.000,00 динара, 423-услуге по уговору планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, а користиће се за исплату услуге штампања, услуге превођења, услуге вештачења, објављивање тендера и огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне и

опште услуге, поклони и репрезентација; 426- материјал планирана средства у износу од 700.000,00 динара.

-ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-

Општинско јавно правобранилаштво планирана су средства у укупном износу од 4.040.000,00 динара. Економска класификација 411 и 412 планирана су у укупном износу од 2.882.600,00 динара, економска класификација 414 – социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 210.000,00 динара. Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 100.000,00 динара; Економска класификација 421 – стални трошкови планирана су у износу од 169.600,00 динара, а користиће се за исплату трошкова грејања, комунланих услуга; Економска класификација 422- трошкови путовања средства су планирана у износу од 177.000,00 динара; 423- услуге по уговору средства су планирана у износу од 197.800,00 динара, а опредељена су за остале опште услуге и за чишћење канцеларије; 426- материјал средства су планирана у износу од 173.000,00 динара за набавку стручне литературе и канцеларијског материјала; Економска класификација 512 – набавка опреме планирана су средства у износу од 130.000,00 динара, и користиће се за набавку намештаја и електронске опреме.

-ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ-

Општинска управа: планирана су средства у износу од 163.922.200,00 динара. Плате и социјални доприноси (411-412) су планирани у износу од 86.422.200,00 динара, економска класификација 413– накнаде у натури 600.000,00 динара; на економској класификацији 414- социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 3.750.000,00 динара ради реализације исплате породиљског одсуства, отпремнине, породиљско боловање и солидарне помоћи; 415- накнаде трошкова запослени планирана су средства у износу од 5.200.000,00 динара, 416 – награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара; 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара а користиће се за покриће сталних трошкова (електрична енергија, централно грејање, услуге водовода и канализације, услуге заштите имовине, услуге чишћења, услуге телекомуникације, осигурање зграда и возила). Економска класификација 422- трошкови путовања средства су планирана у износу од 100.000,00 динара. Економска класификација 423-услуге по уговору планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а опредељена су за исплату услуге одржавања софтвера и компјутера, котизације за семинаре, објављивање тендера и огласа, услуге вештачења, издаци за стручне испите, репрезентација, остале опште и стручне услуге; Економска класификација 425- текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара; 426 - материјал планирана су средства у износу од 9.600.000,00 динара, а користиће се за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе за потребе запослених, набавку горива, хемијска средства за чишћење; 441- отплата домаћих камата у износу од 250.000,00 динара; Економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износи од 2,000.000,00 динара; Економска класификација 465- остале текуће дотације по Закону су средства у износу од 1.500.000,00 динара; Економска класификација 481-дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу 600.000,00 динара. Економска класификација 482- порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, Економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, Економска класификација 485- Накнада штете за повредили штету нанету од стране државних органа у износу од 500.000,00 динара; Економска класификација 511 – зграде и

грађевински објекти у износу од 1.000.000,00 динара; Економска класификација 512 - машине и опрема су планирана у износу 6.000.000,00 динара за набавку компјутера и штампача, електронске опреме и опрему за јавну безбедност; Економска класификација 513- остале некретнине и опрема су планирана у износу 200.000,00 динара; Економска класификација 515- нематеријална имовина планирана у износу 200.000,00 динара.

Програм 15 – локална самоуправа планирана су средства у износу од **256.998.555,00 динара**. У оквиру овог програма планиране су следеће активности: Општинско правобранилаштво у износу од 4.040.000,00 динара, функционисање локалне самоуправе и градски општина у износу од 218.422.480,00 динара, функционисање месних заједница у износу од 18.786.075,00 динара, функционисање националних савета националних мањина у износу од 600.000,00 динара, текућа буџетска резерва у износу од 3.000.000,00 динара, стална буџетска резерва у износу од 150.000,00 динара, и управљање у ванредним ситуацијама у износу од 1.000.000,00 динара. Планирани су следећи пројекти: Пројектовање и изградња дечијег игралишта 5.000.000,00 динара. Куповина некретнине од 6.000.000,00 динара.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање планирана су средства у износу од **11.483.200,00 динара**.

У оквиру овог програма планирају се средсвта за просторно и урбанистичко планирање у износу од 3.830.000,00 динара, управљање грађевинским земљиштем у износу од 500.000,00 динара. За реализацију пројекта Израда плана детаљне регулације за трасе државног пута IIПА а реда број 105 у износу од 1.927.200,00 динара. За реализацију пројекта Израда пројектно-техничке документације за семафоризацију раскрснице Арпадова-Војислава Илића у износу од 576.000,00 динара. За реализацију пројекта Пројектно-техничка документација за кружни ток на суботичком путу у Индустријкој зони СЕВЕРО-ЗАПАД у Сенти у износу од 1.800.000,00 динара. За реализацију пројекта Израда пројектно-техничке документације за дечији базен у износу од 2.850.000,00 динара.

Програм 2 – комуналне делатности планирана су средства у износу од **81.755.000,00 динара**

У оквиру овог програма планира се одржавање јавне расвете у износу од 24.620.000,00 динара, одржавање јавног зеленила у износу од 18.500.000,00 динара, одржавање и чишћење јавних површина у износу од 10.000.000,00 динара. За Зоохигијена предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 динара, то за: дератизацију, сузбијање комараца и крпеља, услуге смањења популације напуштених животиња и уклањање животињских лешева, чиповање и стерилизација паса и мачака. За производњу и дистрибуције топлотне енергије у износу од 2.000.000,00 динара, обнова документација за хидротермалну бушотину у износу од 1.100.000,00 динара, Управљање и снабдевање водом за пиће у износу од 2.700.000,00 динара, Бушење бунара Б-8/ИИ на водозахнату ЈУГ у Сенти у износу од 10.835.000,00 динара.

Програм 3 – локални економски развој планирана су средства у износу од **8.900.000,00 динара**. У оквиру овог програма предвиђена су трансферна средства за редовно функционисање Подршка економском развоју и промоцији предузетништва у износу од 700.000,00 динара, унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 6.000.000,00 динара, и мере активне политике запошљавања у износу од 2.200.000,00 динара.

Програм 4 – развој туризма планирана су средства у износу од **15.016.400,00** динара. У оквиру овог програма предвиђена су средства за управљање развојем туризма износ 7.317.000,00 динара, и

Манифестације у износу од 5.424.400,00 динара, за промоције туристичке понуде 2.275.000,00 динара.

Туристичка организација општине Сента је према актуелним законским прописима део сопствених прихода (приходи од продаје сувенира и улазница) преусмерила у буџет општине Сента који се третирају као локални јавни приходи и тако су и исказани.

Туристичка организација општине Сента предвидела је 2 програмске активности и 1 пројеката. Програмска активност „Управљање развојем туризма“се односи на редовно пословање канцеларије ТООС-а, где су исказани трошкови за несметано функционисање установе у износу од 6.317.000,00 динара. Програмска активност „Промоција туризма се односи на промоцију туристичке понуде општине Сента која се односи на учествовање на сајмовима и продају брендираних сувенира, а за ове сврхе планирана су средства у износу од 2.275.000,00 динара. Средства за пројекат су предвиђена на основу трошкова потребних за успешно спровођење манифестације. За пројекат-туристичке манифестације планирана су средстава у износу од 5.424.400,00 динара.

Програм 5 – развој пољопривреде и рурални развој- планирана су средства у износу од **32.250.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирана средства су средства за подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од 26.750.000,00 динара, и мере подршке руралном развоју у износу од 5.500.000,00 динара.

Програм 6 – заштита животне средине планирана су средства у износу од **25.850.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирана су средства за управљање заштите животне средине у износу од 4.350.000,00 динара, праћење квалитета елемената животне средине у износу од 4.000.000,00 динара, и Управљање комуналним отпадом износу од 17.500.000,00 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирана су средства у износу од **36.600.000,00 динара**. У оквиру овог програма планирају се следеће активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 31.600.000,00 динара, унапређење безбедности саобраћаја у износу од 4.000.000,00 динара, и пројекат неизграђени део бициглистичке стазе на Торњошком путу у износу од 1.000.000,00 динара.

Програм 9- Основно образовање и васпитање планирана су средства у износу од **73.836.825,00 динара**. У оквиру овог програма планирано је функционисање основне школе у износу од 73.836.825,00 динара.

Програм 11 - социјална и дечја заштита планирана су средства у износу од **51.482.000,00** динара. У оквиру овог програма планирају породични и домски смештај у износу од 1.500.000,00 динара, дневне услуге у заједници у износу од 5.440.000,00 динара, Подршка деци и породицама са децом (болест и инвалидност) у износу од 10.100.000,00 динара, подршке за свако новорођено дете, планира се износ од 5.000.000,00 динара у циљу подстицања наталитета. Стипендирање студената у износу од 2.002.000,00 динара. Локални план акције о деци планира се износ од 600.000,00 динара, Једнократне помоћи и други облици помоћи у исносу 1.700.000,00 динара, подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 6.700.000,00 динара. За локалне план акције Роме планирају се у износу од 600.000,00 динара. Подршка особама са инвалидитетом планира се износ од 3.000.000,00 динара, и фукнционисање локалних установа социјалне заштите (Центар за социјални рад) планира се 14.840.000,00 динара.

Програм 12 – здравствена заштита планирана су средства у износу **15.290.000,00 динара**. За редовно функционисање установа примарне здравствене заштите планира се 14.150.000,00 динара,

за мртвозорство планира се износ од 800.000,00 динара, и спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље предвиђена су средства у износу од 340.000,00 динара.

Програм 13 – развој културе и информисања планирана су средства у укупном износу **115.981.600,00 динара**, од тога 103.221.600,00 динара из средства из буџета, 500.000,00 динара из сопствених извора, и 12.260.000,00 динара из осталих извора. У оквиру овог програма предвиђена су средстава за КОЦ Турзо Лајош у укупном износу од 56.590.000,00 динара, СКЦ Стеван Сремац у укупном износу од 10.614.600,00 динара, Историјски Архив у укупном износу од 26.100.000,00 динара, Сенћ. Мађ. Кам. Позориште у укупном износу од 14.627.000,00 динара. За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 2.600.000,00 динара, остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у износу од 3.450.000,00 динара; Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у износу 2.000.000,00 динара.

Програм 14 – развој спорта и омладине планирана су средства у износу **58.300.000,00 динара**. У оквиру овог програма предвиђена су средства за Локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 31.100.000,00 динара, за функционисање локалних спортских установа у износу од 19.400.000,00 динара, санација градског базена у износи од 7.400.000,00 дианра, спровођење омладинске поилтике у изноцу од 400.000,00 динара.

Програм 17 – енергеткса ефикасност и обновљиви извори планирана су средства у износу од **13.516.220,00 динара**. У оквиру овог програма планирана су средства за енергетски менаџмент у износу од 4.000.000,00 динара; Замена постојећих светљки за штедљивим изворима светлости у згради општине Сента у изнсу од 9.516.220,00 дианра.

Програм 8 - Предшколско образовање и васпитање планирана су средства у узносу од **157.612.000,00 динара.**
Дечји вртић Снежана за функционисање установе планирана су средства у укупном износу од 115.581.000,00 динара. Планирани су следећи пројекти: Пружење услуге боравка деце у предшколској установи за социјално угрожених детета у износу од 5.800.000,00 динара, Пружење услуге боравка деце у предшколској установи у износу од 26.148.000,00 динара. За извођење припремног предшколског програма планирана су средства укупно износу од 10.083.000,00 динара, и то из осталих извора.

Програм 13: Развој културе и информисања - Установе културе

КОЦ Турзо Лајош планирана су средства у укупном износу од 56.590.000,00 динара, од тога 55.890.000,00 динара из буџета, 700.000,00 динара из осталих извора.
За функционање установе планирана су средства у износу од 41.265.300,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 24.723.300,00 динара, 413- накнаде у натури 65.000,00 динара; 414- социјална давања запосленима планирано је у износу од 150.000,00 динара, 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 1.186.000,00 динара; 416 – награде запосленима планирано је 1.036.000,00 динара; економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 10.975.000,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 975.000,00 динара, за услуге образовања, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 1.200.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 880.000,00 динара, за административна опрема (512) планирано је 75.000,00 динара.

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва планирана су средства у укупном износу од 4.781.000,00 динара. Економска класификација 423 - за уговорене услуге планирано је

1.341.000,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирано је 2.496.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 220.000,00 динара за набавку материјала (426) 424.000,00 динара, за административну опрему (512) 100.000,00 а за нематеријална имовина (515) планирано је 200.000,00 динара.

За унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа планирана средства су у укупном износу од 3.993.700,00 динара. Економска класификација 421- Стални трошкови планирани су у износу од 40.000,00 динара, 422- трошкови путовања планирани су у износу од 540.000,00 динара, за уговорене услуге (423) планирано је 1.056.000,00 динара за специјализоване услуге (424) планирано је 1.628.700,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 30.000,00 динара за набавку материјала (426) 583.000,00 динара, опрема за образовање, 512 – опрема за образовање у износу од 116.000,00 динара.

За пројекат истакнути празници општине Сента планирана су средства у укупном износу од 3.700.000,00 динара од тога 3.000.000,00 динара из буџета, 700.000,00 динара из осталих извора. За трошкови путовања (422) планирано је 130.000,00 динара, за уговорене услуге (423) планирано је 1.900.000,00 динара, а за специјализоване услуге (424) 1.670.000,00 динара.

За пројекат Реконструкције и пренамена мале синагоге планирана су средства у износу од 2.850.000,00 динара, за конто 511- зграде и грађевински објекти планирано је 2.850.000,00 динара.

Сенћанско Мађарско Камерно Позориште планирана су средства у укупном износу од 14.627.000,00 динара од тога 11.627.000,00 динара из буџета, 3.000.000,00 динара из осталих извора.

За функционисање установа планирана су средства у износу од 12.392.000,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 3.359.000,00 динара, 414- социјална давања запосленима планирано је у износу од 30.000,00 динара, 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 115.000,00 динара,; економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 313.000,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 1.860.000,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирано је 6.220.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 100.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 275.000,00 динара, економска класификација 482- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирана су у износу од 70.000,00 динара, административна опрема (512) планирано је 50.000,00 динара.
Средства за јачање продукције и уметничког старалаштва планирана су средстава у износу од 2.235.000,00 динара. За трошкови путовања (422) планирана су 215.000,00 динара, за уговорене услуге (423) планирана су 780.000,00 динара, за специјализоване услуге (424) планирана су 1.000.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано је 20.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 220.000,00 динара.

Српски културни центар „Стеван Сремац“ планирана су средства у износу од 10.614.600,00 динара за редовно функционисање установе од тога 10.514.600,00 динара из буџета, 100.000,00 динара из осталих извора. За плате запослених (411, 412) у износу од 4.143.600,00 динара, планирана су средства у износу од 25.000,00 динара за социјална давања запосленима (414), за накнаде трошкова за запослене (415) планирано је 180.000,00 динара, за електричне енергије, комуналних услуга, грејања и телекомуникационих услуга (421) планорано је 663.000,00 динара. Економска класификација 422- трошкови путовања планирана је у износу од 18.000,00 динара. У оквиру економске класификације 423 – услуге по уговору у износу 3.395.000,00 динара. Економска класфикација 424 садржи трошкове ауторских хонорара који се исплаћују извођачима на

књижевним вечерима и средства за исплату позоришне представе у оквиру манифестације у укупном износу од 1.250.000,00 динара. Економска класификација 425- текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 40.000,00 динара. Економска класификација 426 - материјал планирана су средства у износу од 745.000,00 динара за набавку материјала. Економска класификација 482 – остали порези планирана средсва у износу од 30.000,00 динара. У оквиру економске класификације 512- машине и опрема планирана у износу од 125.000,00 динара.

Историјкси архив са седиштем у Сенти своју делатност врши на територији пет општина а то су: Сента, Кањижа, Ада, Бечеј и Србобран планирана средства у укупном износу од 26.100.00,00 динара од тога 17.140.000,00 динара из буџета, 8.960.000,00 динара из осталих извора.

За функционисање установе планирана су средства у износу од 26.100.000,00 динара. Економска класификација 411 и 412 – планирана су средства у износу од 17.129.000,00 динара, 413 – накнаде у натури у износу од 75.000,00 динара, за социјална давања запосленима (414) 350.000,00, 415- накнаде трошкова за запослене планирано је у износу од 950.000,00 динара, економска класификација 421- стални трошкови планирана су средства у износу од 1.912.000,00 динара. За уговорене услуге (423) планирано је 1.565.000,00 динара, 424- специјализоване услуге планирана су средства у износу од 160.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање (425) планирано 330.000,00 динара, за набавку материјала (426) планирано је 831.000,00 динара, 482- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 75.000,00 динара, 511 - зграде и грађевински објекти планирано је 625.000,00 динара, економска класификација 512- машине и опрема планирани су у износу од 2.098.000,00 динара.

Програм 10- Средње образовање и васпитање

У оквиру овог програма планирано је укупно **34.031.450,00** динара за функционисање средњих школа и то: Средња медицинска школа 5.963.050,00 динара, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике “Бољаи” 7.691.000,00 динара, Економско-трговинска школа 6.046.000,00 динара, Сенћанска Гимназија 14.331.400,00 динара.

Програм 16 – политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу **41.649.150,00 динара**. За функционисање скупштине предвиђена су средства у износу од 17.511.350,00 динара, за функционисање извршних органа предвиђена су средства 24.137.800,00 динара.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНА**					
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,70
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,04
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,09
3/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
4/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
5/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6/0	423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
6/0	423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
6/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
6/0	423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
6/0	423000	423500	Стручне услуге	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,78
6/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНА**	**17.511.350,00**	**0,00**	**0,00**	**17.511.350,00**	**2,39**
Раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**					
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,66
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,08
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	0,04
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
11/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,05
12/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,22
12/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за раздео		**2**	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**8.272.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272.800,00**	**1,13**
Раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**					
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	1,10
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,06
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,13
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
16/0	421000	421900	Остали трошкови	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
17/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18/0	423000	423700	Репрезентација	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,33
18/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
18/0	423000	423500	Стручне услуге	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
18/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
18/0	423000	423400	Услуге информисања	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
18/0	423000	423100	Административне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
19/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
19/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
19/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
19/0	426000	426100	Административни материјал	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,05
19/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за раздео		**3**	**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**15.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865.000,00**	**2,17**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**					
20/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,33
21/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
21/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,04
22/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
22/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
23/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
24/0	421000	421300	Комуналне услуге	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
24/0	421000	421200	Енергетске услуге	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
24/0	421000	421900	Остали трошкови	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,01
25/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
26/0	423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26/0	423000	423100	Административне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,02
26/0	423000	423900	Остале опште услуге	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,01
26/0	423000	423700	Репрезентација	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
27/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
27/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
27/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01
28/0	512000	512200	Административна опрема	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за раздео		**4**	**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,55**
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
29/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
30/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,36
31/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
32/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.000.000,00	0,00	3.100.000,00	9.100.000,00	1,24
33/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
34/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
35/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
36/0	463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
37/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,05
38/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
38/0	463000	421500	Трошкови осигурања	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
38/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
38/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
38/0	463000	423900	Остале опште услуге	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,51
38/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
38/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
38/0	463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
38/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
38/0	463000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
38/0	463000	512200	Административна опрема	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
38/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
38/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
38/0	463000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38/0	463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
38/0	463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
38/0	463000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
38/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
38/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
38/0	463000	426100	Административни материјал	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
38/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
38/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
38/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
38/0	463000	421400	Услуге комуникација	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
39/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,23
40/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
41/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,92
42/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
43/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
45/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
46/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
47/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
48/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	10,20
49/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.679.760,00	0,00	0,00	3.679.760,00	0,50
49/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.081.440,00	0,00	0,00	8.081.440,00	1,10
50/0	413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
51/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
51/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,46
52/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,71
53/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
54/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
54/0	421000	421900	Остали трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
54/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
54/0	421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,45
54/0	421000	421300	Комуналне услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,23
54/0	421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
55/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
56/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
56/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
56/0	423000	423700	Репрезентација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
56/0	423000	423500	Стручне услуге	4.595.000,00	0,00	0,00	4.595.000,00	0,63
56/0	423000	423200	Компјутерске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
56/0	423000	423100	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
56/0	423000	423400	Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
56/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
57/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
57/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
58/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
58/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,40
58/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
58/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,11
58/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
58/0	426000	426100	Административни материјал	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
59/0	441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
60/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
61/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
62/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
63/0	482000	482200	Обавезне таксе	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
63/0	482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,36
64/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
65/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
66/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
67/0	512000	512200	Административна опрема	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,42
67/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
67/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
68/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
69/0	515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
70/0	421000	421300	Комуналне услуге	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,12
70/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,11
70/0	421000	421200	Енергетске услуге	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,86
71/0	423000	423100	Административне услуге	72.000,00	0,00	128.280,00	200.280,00	0,03
71/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
71/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
71/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
72/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
73/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
73/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
74/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,05
74/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,02
75/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
76/0	482000	482200	Обавезне таксе	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,76
77/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
77/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
77/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
78/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
79/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
80/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
81/0	499000	499100	Средства резерве	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
82/0	499000	499100	Средства резерве	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
83/0	421000	421300	Комуналне услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
84/0	423000	423500	Стручне услуге	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
85/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,04
85/0	426000	426100	Административни материјал	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
86/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,33
87/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
88/0	423000	423500	Стручне услуге	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,03
88/0	423000	423400	Услуге информисања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
89/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
90/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
91/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
92/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18
93/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
94/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
95/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
96/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
97/0	423000	423500	Стручне услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
98/0	424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
98/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,27
99/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,75
100/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
101/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
102/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
103/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
104/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
105/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
106/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
107/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.600.000,00	0,00	6.716.220,00	9.316.220,00	1,27
108/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
109/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,55
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
111/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
112/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	3,32
113/0	511000	511400	Пројектно планирање	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
114/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	2,53
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,37
116/0	421000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
117/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,59
117/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
118/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
119/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,07
120/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,20
120/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
121/0	511000	511400	Пројектно планирање	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,37
121/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
121/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,68
122/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
123/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
124/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
124/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
125/0	426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
125/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
126/0	511000	511400	Пројектно планирање	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
127/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,55
128/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
129/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2,19
130/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
131/0	423000	423500	Стручне услуге	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,07
132/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
132/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
133/0	511000	511400	Пројектно планирање	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
134/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
135/0	511000	511400	Пројектно планирање	400.000,00	0,00	1.527.200,00	1.927.200,00	0,26
136/0	511000	511400	Пројектно планирање	115.200,00	0,00	460.800,00	576.000,00	0,08
137/0	511000	511400	Пројектно планирање	590.000,00	0,00	1.210.000,00	1.800.000,00	0,25
138/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
139/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
140/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	8.835.000,00	10.835.000,00	1,48
141/0	421000	421200	Енергетске услуге	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2,32
142/0	423000	423500	Стручне услуге	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,17
143/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,87
144/0	464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
144/0	464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,08
144/0	464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.623.000,00	0,00	0,00	11.623.000,00	1,59
144/0	464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,17
145/0	424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
146/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,05
147/0	464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
148/0	511000	511400	Пројектно планирање	427.500,00	0,00	2.422.500,00	2.850.000,00	0,39
149/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
149/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
150/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.100.000,00	0,00	0,00	30.100.000,00	4,11
151/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
151/0	421000	421300	Комуналне услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,09
152/0	423000	423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
152/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
153/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
153/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
153/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
154/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
154/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,38
155/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
155/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
155/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
156/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
157/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	1,01
158/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
159/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
160/0	423000	423400	Услуге информисања	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,40
161/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,08
162/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
163/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.775.925,00	0,00	0,00	1.775.925,00	0,24
163/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18
163/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
163/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
163/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
163/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.495.000,00	0,00	0,00	4.495.000,00	0,61
163/0	463000	423900	Остале опште услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
163/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	17.340.000,00	0,00	0,00	17.340.000,00	2,37
163/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,63
163/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,07
163/0	463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
163/0	463000	482200	Обавезне таксе	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
163/0	463000	423400	Услуге информисања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
163/0	463000	421200	Енергетске услуге	24.515.000,00	0,00	0,00	24.515.000,00	3,35
163/0	463000	424300	Медицинске услуге	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,02
163/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,15
163/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
163/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
163/0	463000	512200	Административна опрема	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,22
163/0	463000	426100	Административни материјал	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,12
163/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,17
163/0	463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
163/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,08
163/0	463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
163/0	463000	423100	Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
163/0	463000	423500	Стручне услуге	2.834.900,00	0,00	0,00	2.834.900,00	0,39
163/0	463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
163/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,14
163/0	463000	413100	Накнаде у натури	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
163/0	463000	423700	Репрезентација	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
163/0	463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
163/0	463000	421400	Услуге комуникација	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,11
163/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	793.000,00	0,00	0,00	793.000,00	0,11
163/0	463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,08
163/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
163/0	463000	482100	Остали порези	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,02
163/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
163/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
163/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,08
163/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,23
163/0	463000	423200	Компјутерске услуге	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,12
163/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
164/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,25
164/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	440.450,00	0,00	0,00	440.450,00	0,06
164/0	463000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
164/0	463000	423200	Компјутерске услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
164/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
164/0	463000	482100	Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
164/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
164/0	463000	512200	Административна опрема	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
164/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
164/0	463000	421900	Остали трошкови	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
164/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
164/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,07
164/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,07

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
164/0	463000	423700	Репрезентација	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,09
164/0	463000	421500	Трошкови осигурања	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,16
164/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
164/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
164/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,07
164/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,89
164/0	463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
164/0	463000	423900	Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
164/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
164/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,03
164/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,15
164/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
164/0	463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,89
164/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
164/0	463000	426100	Административни материјал	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
164/0	463000	423500	Стручне услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
164/0	463000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
164/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
164/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
164/0	463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
164/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
164/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
165/0	463000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
165/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
165/0	463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
165/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,07
165/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
165/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,49
165/0	463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
165/0	463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
165/0	463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
165/0	463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**633.417.175,00**	**0,00**	**53.100.000,00**	**686.517.175,00**	**93,76**
Укупно за			**БУЏЕТ ОПШТИНЕ**	**679.106.325,00**	**0,00**	**53.100.000,00**	**732.206.325,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
БУЏЕТ ОПШТИНЕ								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	95.085.000,00	95.085.000,00	0,00	0,00	95.085.000,00	12,99
Укупно за конто		**411000**	**95.085.000,00**	**95.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.085.000,00**	**12,99**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.888.040,00	10.888.040,00	0,00	0,00	10.888.040,00	1,49
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.861.910,00	4.861.910,00	0,00	0,00	4.861.910,00	0,66
Укупно за конто		**412000**	**15.749.950,00**	**15.749.950,00**	**0,00**	**0,00**	**15.749.950,00**	**2,15**
413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за конто		**413000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,08**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	3.410.000,00	0,47
Укупно за конто		**414000**	**3.960.000,00**	**3.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.960.000,00**	**0,54**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,79
Укупно за конто		**415000**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750.000,00**	**0,79**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	5.475.000,00	0,75
Укупно за конто		**416000**	**5.475.000,00**	**5.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.475.000,00**	**0,75**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,10
421000	421200	Енергетске услуге	37.397.000,00	37.397.000,00	0,00	0,00	37.397.000,00	5,11
421000	421300	Комуналне услуге	28.879.000,00	28.879.000,00	0,00	0,00	28.879.000,00	3,94
421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,45
421000	421600	Закуп имовине и опреме	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	1.558.600,00	1.558.600,00	0,00	0,00	1.558.600,00	0,21
Укупно за конто		**421000**	**78.642.600,00**	**78.642.600,00**	**0,00**	**0,00**	**78.642.600,00**	**10,74**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,04
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**422000**	**346.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**346.000,00**	**0,05**
423000	423100	Административне услуге	855.280,00	227.000,00	0,00	628.280,00	855.280,00	0,12
423000	423200	Компјутерске услуге	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,21
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	221.800,00	0,03
423000	423400	Услуге информисања	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,67
423000	423500	Стручне услуге	17.095.000,00	17.095.000,00	0,00	0,00	17.095.000,00	2,33
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,39
423000	423700	Репрезентација	5.905.000,00	5.705.000,00	0,00	200.000,00	5.905.000,00	0,81
423000	423900	Остале опште услуге	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	0,00	3.961.000,00	0,54
Укупно за конто		**423000**	**37.353.080,00**	**36.524.800,00**	**0,00**	**828.280,00**	**37.353.080,00**	**5,10**
424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2,54
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.200.000,00	12.700.000,00	0,00	1.500.000,00	14.200.000,00	1,94
424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.229.000,00	19.229.000,00	0,00	0,00	19.229.000,00	2,63

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за конто		**424000**	**66.919.000,00**	**65.419.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**66.919.000,00**	**9,14**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.216.220,00	20.500.000,00	0,00	6.716.220,00	27.216.220,00	3,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	34.000.000,00	9.700.000,00	0,00	24.300.000,00	34.000.000,00	4,64
Укупно за конто		**425000**	**61.216.220,00**	**30.200.000,00**	**0,00**	**31.016.220,00**	**61.216.220,00**	**8,36**
426000	426100	Административни материјал	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	0,45
426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.293.000,00	1.143.000,00	0,00	150.000,00	1.293.000,00	0,18
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,28
426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,13
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.957.000,00	4.607.000,00	0,00	350.000,00	4.957.000,00	0,68
Укупно за конто		**426000**	**15.023.000,00**	**14.523.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**15.023.000,00**	**2,05**
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за конто		**441000**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,03**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,41
Укупно за конто		**451000**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**3,41**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	1,30
Укупно за конто		**454000**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.550.000,00**	**1,30**
463000	413100	Накнаде у натури	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,02
463000	414300	Отпремнине и помоћи	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,04
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,15
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	27.440.000,00	3,75
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.831.000,00	6.831.000,00	0,00	0,00	6.831.000,00	0,93
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,11
463000	421200	Енергетске услуге	34.665.000,00	34.665.000,00	0,00	0,00	34.665.000,00	4,73
463000	421300	Комуналне услуге	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00	0,34
463000	421400	Услуге комуникација	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00	2.511.000,00	0,34
463000	421500	Трошкови осигурања	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	0,43
463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
463000	421900	Остали трошкови	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,09
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,66
463000	423100	Административне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,18
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,15
463000	423400	Услуге информисања	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,06
463000	423500	Стручне услуге	4.234.900,00	4.234.900,00	0,00	0,00	4.234.900,00	0,58
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,17
463000	423900	Остале опште услуге	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	0,00	4.445.000,00	0,61

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,02
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,22
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	0,24
463000	426100	Административни материјал	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,22
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,17
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,23
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,15
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,23
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,19
463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
463000	482100	Остали порези	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.216.375,00	2.216.375,00	0,00	0,00	2.216.375,00	0,30
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,30
463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	515100	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**122.949.275,00**	**122.949.275,00**	**0,00**	**0,00**	**122.949.275,00**	**16,79**
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.623.000,00	11.623.000,00	0,00	0,00	11.623.000,00	1,59
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,17
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,08
464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
Укупно за конто		**464000**	**16.350.000,00**	**16.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.350.000,00**	**2,23**
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,25
Укупно за конто		**465000**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,25**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00	7.820.000,00	1,07
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	12.600.000,00	9.500.000,00	0,00	3.100.000,00	12.600.000,00	1,72
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,23
Укупно за конто		**472000**	**22.120.000,00**	**17.320.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**22.120.000,00**	**3,02**

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	57.299.000,00	57.299.000,00	0,00	0,00	57.299.000,00	7,83
Укупно за конто		**481000**	**57.299.000,00**	**57.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.299.000,00**	**7,83**
482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,36
482000	482200	Обавезне таксе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
Укупно за конто		**482000**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600.000,00**	**1,17**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто		**483000**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,14**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за конто		**485000**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
499000	499100	Средства резерве	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,43
Укупно за конто		**499000**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**0,43**
511000	511100	Куповина зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
511000	511200	Изградња зграда и објеката	24.935.000,00	16.100.000,00	0,00	8.835.000,00	24.935.000,00	3,41
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	1,82
511000	511400	Пројектно планирање	25.353.200,00	19.732.700,00	0,00	5.620.500,00	25.353.200,00	3,46
Укупно за конто		**511000**	**69.588.200,00**	**55.132.700,00**	**0,00**	**14.455.500,00**	**69.588.200,00**	**9,50**
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
512000	512200	Административна опрема	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00	0,44
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за конто		**512000**	**7.480.000,00**	**7.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480.000,00**	**1,02**
513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**513000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**515000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
Укупно			**732.206.325,00**	**679.106.325,00**	**0,00**	**53.100.000,00**	**732.206.325,00**	**100,00**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СКУПШТИНА ОПШТИНА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5.149.200,00	5.149.200,00	0,00	0,00	5.149.200,00	0,70
Укупно за конто		**411000**	**5.149.200,00**	**5.149.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.149.200,00**	**0,70**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,09
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	312.150,00	312.150,00	0,00	0,00	312.150,00	0,04
Укупно за конто		**412000**	**992.150,00**	**992.150,00**	**0,00**	**0,00**	**992.150,00**	**0,14**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
Укупно за конто		**416000**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,20**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
423000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
423000	423500	Стручне услуге	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00	0,78
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,18
423000	423900	Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за конто		**423000**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**1,23**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
Укупно за конто		**481000**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,10**
Укупно		**СКУПШТИНА ОПШТИНА**	**17.511.350,00**	**17.511.350,00**	**0,00**	**0,00**	**17.511.350,00**	**2,39**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.802.200,00	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.200,00	0,66
Укупно за конто		**411000**	**4.802.200,00**	**4.802.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.802.200,00**	**0,66**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,08
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	295.600,00	295.600,00	0,00	0,00	295.600,00	0,04
Укупно за конто		**412000**	**901.600,00**	**901.600,00**	**0,00**	**0,00**	**901.600,00**	**0,12**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,05
423000	423700	Репрезентација	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	0,22
Укупно за конто		**423000**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450.000,00**	**0,33**
Укупно	**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**		**8.272.800,00**	**8.272.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.272.800,00**	**1,13**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00	1,10
Укупно за конто		**411000**	**8.035.000,00**	**8.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.035.000,00**	**1,10**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,13
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,06
Укупно за конто		**412000**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,18**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за конто		**415000**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,03**
421000	421900	Остали трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за конто		**421000**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
423000	423100	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
423000	423500	Стручне услуге	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,16
423000	423700	Репрезентација	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,33
423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто		**423000**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,68**
426000	426100	Административни материјал	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,05
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,03
426000	426400	Материјали за саобраћај	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,01
Укупно за конто		**426000**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,10**
Укупно		**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**15.865.000,00**	**15.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.865.000,00**	**2,17**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.437.600,00	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	0,33
Укупно за конто		**411000**	**2.437.600,00**	**2.437.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.437.600,00**	**0,33**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,02
Укупно за конто		**412000**	**445.000,00**	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00**	**0,06**
414000	414300	Отпремнине и помоћи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто		**414000**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,03**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто		**415000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
421000	421200	Енергетске услуге	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,01
421000	421300	Комуналне услуге	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
421000	421900	Остали трошкови	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,01
Укупно за конто		**421000**	**169.600,00**	**169.600,00**	**0,00**	**0,00**	**169.600,00**	**0,02**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,02
Укупно за конто		**422000**	**177.000,00**	**177.000,00**	**0,00**	**0,00**	**177.000,00**	**0,02**
423000	423100	Административне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,02
423000	423700	Репрезентација	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,01
Укупно за конто		**423000**	**197.800,00**	**197.800,00**	**0,00**	**0,00**	**197.800,00**	**0,03**
426000	426100	Административни материјал	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
426000	426900	Материјали за посебне намене	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
Укупно за конто		**426000**	**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,02**
512000	512200	Административна опрема	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
Укупно за конто		**512000**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,02**
Укупно		**ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**	**4.040.000,00**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,55**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ОПШТИНСКА УПРАВА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	74.661.000,00	74.661.000,00	0,00	0,00	74.661.000,00	10,20
Укупно за конто		**411000**	**74.661.000,00**	**74.661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.661.000,00**	**10,20**
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.381.440,00	8.381.440,00	0,00	0,00	8.381.440,00	1,14
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.679.760,00	3.679.760,00	0,00	0,00	3.679.760,00	0,50
Укупно за конто		**412000**	**12.061.200,00**	**12.061.200,00**	**0,00**	**0,00**	**12.061.200,00**	**1,65**
413000	413100	Накнаде у натури	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
Укупно за конто		**413000**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,08**
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,46
Укупно за конто		**414000**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,51**
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,71
Укупно за конто		**415000**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200.000,00**	**0,71**
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,54
Укупно за конто		**416000**	**3.975.000,00**	**3.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.975.000,00**	**0,54**
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,10
421000	421200	Енергетске услуге	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	37.300.000,00	5,09
421000	421300	Комуналне услуге	28.865.000,00	28.865.000,00	0,00	0,00	28.865.000,00	3,94
421000	421400	Услуге комуникација	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
421000	421500	Трошкови осигурања	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,45
421000	421600	Закуп имовине и опреме	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,11
421000	421900	Остали трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто		**421000**	**77.973.000,00**	**77.973.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.973.000,00**	**10,65**
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**422000**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,01**
423000	423100	Административне услуге	810.280,00	182.000,00	0,00	628.280,00	810.280,00	0,11
423000	423200	Компјутерске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
423000	423400	Услуге информисања	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,61
423000	423500	Стручне услуге	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00	1,48
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	600.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,08
423000	423900	Остале опште услуге	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
Укупно за конто		**423000**	**20.705.280,00**	**19.877.000,00**	**0,00**	**828.280,00**	**20.705.280,00**	**2,83**
424000	424100	Пољопривредне услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
424000	424300	Медицинске услуге	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	2,54

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	14.200.000,00	12.700.000,00	0,00	1.500.000,00	14.200.000,00	1,94
424000	424900	Остале специјализоване услуге	19.229.000,00	19.229.000,00	0,00	0,00	19.229.000,00	2,63
Укупно за конто		**424000**	**66.919.000,00**	**65.419.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**66.919.000,00**	**9,14**
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.216.220,00	20.500.000,00	0,00	6.716.220,00	27.216.220,00	3,72
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	34.000.000,00	9.700.000,00	0,00	24.300.000,00	34.000.000,00	4,64
Укупно за конто		**425000**	**61.216.220,00**	**30.200.000,00**	**0,00**	**31.016.220,00**	**61.216.220,00**	**8,36**
426000	426100	Административни материјал	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,41
426000	426200	Материјали за пољопривреду	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	990.000,00	840.000,00	0,00	150.000,00	990.000,00	0,14
426000	426400	Материјали за саобраћај	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
426000	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,10
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,12
426000	426900	Материјали за посебне намене	4.830.000,00	4.480.000,00	0,00	350.000,00	4.830.000,00	0,66
Укупно за конто		**426000**	**14.150.000,00**	**13.650.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**14.150.000,00**	**1,93**
441000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
Укупно за конто		**441000**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,03**
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	3,41
Укупно за конто		**451000**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**3,41**
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	1,30
Укупно за конто		**454000**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.550.000,00**	**1,30**
463000	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,03
Укупно за конто		**463000**	**241.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,03**
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,34
Укупно за конто		**464000**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,34**
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,25
Укупно за конто		**465000**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,25**
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00	7.820.000,00	1,07
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	12.600.000,00	9.500.000,00	0,00	3.100.000,00	12.600.000,00	1,72
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,23
Укупно за конто		**472000**	**22.120.000,00**	**17.320.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**22.120.000,00**	**3,02**
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.549.000,00	56.549.000,00	0,00	0,00	56.549.000,00	7,72
Укупно за конто		**481000**	**56.549.000,00**	**56.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.549.000,00**	**7,72**
482000	482100	Остали порези	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,36
482000	482200	Обавезне таксе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
Укупно за конто		**482000**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600.000,00**	**1,17**
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
Укупно за конто		**483000**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,14**
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
Укупно за конто		**485000**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,07**
499000	499100	Средства резерве	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,43
Укупно за конто		**499000**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**0,43**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

511000	511100	Куповина зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
511000	511200	Изградња зграда и објеката	24.935.000,00	16.100.000,00	0,00	8.835.000,00	24.935.000,00	3,41
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	1,82
511000	511400	Пројектно планирање	25.353.200,00	19.732.700,00	0,00	5.620.500,00	25.353.200,00	3,46
Укупно за конто		**511000**	**69.588.200,00**	**55.132.700,00**	**0,00**	**14.455.500,00**	**69.588.200,00**	**9,50**
512000	512100	Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,30
512000	512200	Административна опрема	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,42
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,18
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
Укупно за конто		**512000**	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350.000,00**	**1,00**
513000	513100	Остале некретнине и опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**513000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
Укупно за конто		**515000**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,03**
Укупно за		**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**549.958.900,00**	**496.858.900,00**	**0,00**	**53.100.000,00**	**549.958.900,00**	**75,11**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,61
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,86
463000	421300	Комуналне услуге	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,05
463000	422400	Трошкови путовања ученика	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,06
463000	423100	Административне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,12
463000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,06
463000	426100	Административни материјал	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,05
463000	482100	Остали порези	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**17.688.000,00**	**17.688.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.688.000,00**	**2,42**
Укупно за		**О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР**	**17.688.000,00**	**17.688.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.688.000,00**	**2,42**

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш.ТУРЗО ЛАЈОШ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,22
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,40
463000	421300	Комуналне услуге	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,06
463000	421400	Услуге комуникација	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00	244.900,00	0,03
463000	512200	Административна опрема	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	**463000**		**12.085.900,00**	**12.085.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.085.900,00**	**1,65**
Укупно за	**О.Ш.ТУРЗО ЛАЈОШ**		**12.085.900,00**	**12.085.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.085.900,00**	**1,65**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. СТЕВАН СРЕМАЦ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,40
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,96
463000	421300	Комуналне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,08
463000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	422400	Трошкови путовања ученика	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	423100	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,09
463000	423700	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,05
463000	426900	Материјали за посебне намене	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	482100	Остали порези	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.351.875,00	1.351.875,00	0,00	0,00	1.351.875,00	0,18
463000	512200	Административна опрема	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	512300	Опрема за пољопривреду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**19.105.875,00**	**19.105.875,00**	**0,00**	**0,00**	**19.105.875,00**	**2,61**
Укупно за		**О.Ш. СТЕВАН СРЕМАЦ**	**19.105.875,00**	**19.105.875,00**	**0,00**	**0,00**	**19.105.875,00**	**2,61**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.Ш. ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,59
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421200	Енергетске услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,82
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,48
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	151.100,00	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**18.714.100,00**	**18.714.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.714.100,00**	**2,56**
Укупно за		**О.Ш. ТЕМЕРКЕЊ ИШТВАН**	**18.714.100,00**	**18.714.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.714.100,00**	**2,56**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

О.М.Ш. СТЕВАН МОКРАЊАЦ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,36
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	0,32
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,04
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00
Укупно за конто		**463000**	**6.242.950,00**	**6.242.950,00**	**0,00**	**0,00**	**6.242.950,00**	**0,85**
Укупно за		**О.М.Ш. СТЕВАН МОКРАЊАЦ**	**6.242.950,00**	**6.242.950,00**	**0,00**	**0,00**	**6.242.950,00**	**0,85**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СЕЊАНСКА ГИМНАЗИЈА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	414300	Отпремнине и помоћи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,20
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,14
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,89
463000	421300	Комуналне услуге	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,10
463000	421400	Услуге комуникација	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421900	Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	326.400,00	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	0,04
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**14.331.400,00**	**14.331.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.331.400,00**	**1,96**
Укупно за		**СЕЊАНСКА ГИМНАЗИЈА**	**14.331.400,00**	**14.331.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.331.400,00**	**1,96**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,05
463000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,06
463000	421900	Остали трошкови	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,06
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,04
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
Укупно за конто	**463000**		**6.046.000,00**	**6.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.046.000,00**	**0,83**
Укупно за	**ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА**		**6.046.000,00**	**6.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.046.000,00**	**0,83**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,41
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
463000	421900	Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	78.050,00	78.050,00	0,00	0,00	78.050,00	0,01
Укупно за конто		**463000**	**5.963.050,00**	**5.963.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.963.050,00**	**0,81**
Укупно за		**СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА**	**5.963.050,00**	**5.963.050,00**	**0,00**	**0,00**	**5.963.050,00**	**0,81**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ГИМНАЗИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКА БОЉАИ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,49
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,03
463000	421600	Закуп имовине и опреме	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,07
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за конто		**463000**	**7.691.000,00**	**7.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.691.000,00**	**1,05**
Укупно за		**ГИМНАЗИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКА БОЉАИ**	**7.691.000,00**	**7.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.691.000,00**	**1,05**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.623.000,00	11.623.000,00	0,00	0,00	11.623.000,00	1,59
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,17
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,08
464000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,05
Укупно за конто	**464000**		**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850.000,00**	**1,89**
Укупно за	**ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА**		**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850.000,00**	**1,89**

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	421500	Трошкови осигурања	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	423500	Стручне услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,07
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,51
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,05
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,11
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,27
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,31
463000	482100	Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,05
Укупно за конто	**463000**		**14.840.000,00**	**14.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.840.000,00**	**2,03**
Укупно за	**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**		**14.840.000,00**	**14.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.840.000,00**	**2,03**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**					
Глава		**5.01**	**ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ**					
5.01	**ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ**							
166/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	84.477.000,00	0,00	0,00	84.477.000,00	28,32
167/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.342.800,00	0,00	0,00	9.342.800,00	3,13
167/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.584.200,00	0,00	0,00	4.584.200,00	1,54
168/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,50
169/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1,81
170/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,67
171/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
171/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,10
171/0	423000	423700	Репрезентација	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
172/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,07
172/0	424000	424300	Медицинске услуге	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,12
172/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,31
174/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,60
175/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,50
176/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
176/0	511000	511400	Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
177/0	512000	512200	Административна опрема	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,34
178/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,35
179/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
179/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.350.000,00	0,00	780.000,00	2.130.000,00	0,71
179/0	421000	421300	Комуналне услуге	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,08
180/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,19
180/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
181/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
181/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,12
181/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.425.000,00	0,00	440.000,00	1.865.000,00	0,63
181/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,05
182/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
183/0	413000	413100	Накнаде у натури	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
184/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,84
185/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,03
185/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.205.000,00	0,00	500.000,00	4.705.000,00	1,58
185/0	421000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
185/0	421000	421400	Услуге комуникација	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,22
185/0	421000	421500	Трошкови осигурања	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,24
186/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,06
186/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,07
187/0	423000	423200	Компјутерске услуге	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,11
187/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,04

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
187/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
187/0	423000	423500	Стручне услуге	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,31
187/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
187/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
188/0	424000	424300	Медицинске услуге	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,13
188/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,07
189/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	725.000,00	0,00	300.000,00	1.025.000,00	0,34
189/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,09
190/0	426000	426100	Административни материјал	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,34
190/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,10
190/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,15
190/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,13
190/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.000.000,00	0,00	300.000,00	6.300.000,00	2,11
190/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00	1,04
191/0	444000	444200	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
192/0	482000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
192/0	482000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
193/0	512000	512200	Административна опрема	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
193/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
194/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
195/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,02
195/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1,14
195/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,07
195/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,11
195/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
196/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
196/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,01
196/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,16
196/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,02
197/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,04
197/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
198/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,12
198/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,06
199/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,17
199/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,04
199/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,06
199/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,07
199/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1,06
199/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,14
200/0	444000	444200	Казне за кашњење	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
201/0	482000	482100	Остали порези	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
201/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.01**		**145.029.000,00**				
Укупно за главу		**5.01**	**ДЕЧЈИ ВРТИЋ СНЕЖАНА ХОФЕХЕРКЕ**	**145.029.000,00**	**0,00**	**12.583.000,00**	**157.612.000,00**	**52,83**

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава		**5.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА**					
5.02	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА**							
202/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.745.000,00	0,00	0,00	3.745.000,00	1,26
203/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,14
203/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,07
204/0	413000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
205/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
206/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
207/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
208/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
208/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
208/0	421000	421400	Услуге комуникација	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,04
208/0	421000	421500	Трошкови осигурања	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
209/0	423000	423500	Стручне услуге	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,18
209/0	423000	423700	Репрезентација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
210/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,01
211/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
212/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
212/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,04
212/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,01
212/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
213/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
214/0	482000	482100	Остали порези	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
215/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
216/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
217/0	422000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
217/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
218/0	423000	423100	Административне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
218/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
218/0	423000	423400	Услуге информисања	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,39
218/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
218/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
219/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,28
220/0	421000	421200	Енергетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
221/0	423000	423400	Услуге информисања	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
221/0	423000	423500	Стручне услуге	1.759.400,00	0,00	0,00	1.759.400,00	0,59
221/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
221/0	423000	423700	Репрезентација	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,11
221/0	423000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,18
222/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.645.000,00	0,00	200.000,00	1.845.000,00	0,62
223/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,11

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
224/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.02**		**13.816.400,00**				
Укупно за главу		**5.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕНТА**	**13.816.400,00**	**0,00**	**200.000,00**	**14.016.400,00**	**4,70**
Глава		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**					
5.03.01	**КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТУРЗО ЛАЈОШ**							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21.217.000,00	0,00	0,00	21.217.000,00	7,11
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00	0,81
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.085.300,00	0,00	0,00	1.085.300,00	0,36
227/0	413000	413100	Накнаде у натури	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,40
230/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,35
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	3,39
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,13
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,10
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,06
233/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
233/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,23
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,17
236/0	426000	426100	Административни материјал	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,12
236/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,06
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
239/0	512000	512200	Административна опрема	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
241/0	423000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
241/0	423000	423400	Услуге информисања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
241/0	423000	423500	Стручне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07
241/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
241/0	423000	423700	Репрезентација	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,21
242/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,84
243/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07
244/0	426000	426100	Административни материјал	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
244/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,08
244/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,03
245/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
246/0	515000	515100	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
247/0	421000	421500	Трошкови осигурања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
248/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,06
248/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,12
249/0	423000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
249/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
249/0	423000	423400	Услуге информисања	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,18
249/0	423000	423500	Стручне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,08
249/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
249/0	423000	423700	Репрезентација	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,04
250/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.628.700,00	0,00	0,00	1.628.700,00	0,55
251/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
252/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
252/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,12
252/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,06
253/0	512000	512200	Административна опрема	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,04
254/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
255/0	423000	423400	Услуге информисања	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
255/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	520.000,00	1.520.000,00	0,51
255/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	0,08
255/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,03
256/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.600.000,00	0,00	70.000,00	1.670.000,00	0,56
257/0	511000	511100	Куповина зграда и објеката	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,96
Укупно за аналитику		**5.03.01**		**55.890.000,00**				
5.03.02	**СЕЊАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ**							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00	0,97
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,10
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,05
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,04
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,04
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
233/0	423000	423100	Административне услуге	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,37
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
233/0	423000	423500	Стручне услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,22
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	3.220.000,00	0,00	3.000.000,00	6.220.000,00	2,08
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
237/0	482000	482100	Остали порези	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
239/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
240/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
240/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
240/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
241/0	423000	423100	Административне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
241/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
241/0	423000	423500	Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,17
241/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
241/0	423000	423700	Репрезентација	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
242/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,34
243/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
244/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
244/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04
Укупно за аналитику		**5.03.02**		**11.627.000,00**				
5.03.03	**СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СТЕВАН СРЕМАЦ**							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.537.600,00	0,00	0,00	3.537.600,00	1,19
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,14
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,07
228/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,06
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,11
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,05
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,03
232/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
232/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233/0	423000	423100	Административне услуге	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,33
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
233/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233/0	423000	423400	Услуге информисања	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,15
233/0	423000	423500	Стручне услуге	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,23
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,10
233/0	423000	423700	Репрезентација	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,10
233/0	423000	423900	Остале опште услуге	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,18
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,30
234/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,12
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
236/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
236/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,11
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,04
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
237/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
239/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
239/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
Укупно за аналитику		**5.03.03**		**10.514.600,00**				
5.03.04	**ИСТОРИЈСКИ АРХИВ**							
225/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.410.000,00	0,00	3.216.000,00	14.626.000,00	4,90
226/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.305.600,00	0,00	400.000,00	1.705.600,00	0,57
226/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	614.400,00	0,00	183.000,00	797.400,00	0,27
227/0	413000	413100	Накнаде у натури	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
228/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
229/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	700.000,00	0,00	250.000,00	950.000,00	0,32
231/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
231/0	421000	421200	Енергетске услуге	453.000,00	0,00	850.000,00	1.303.000,00	0,44
231/0	421000	421300	Комуналне услуге	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,05
231/0	421000	421400	Услуге комуникација	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,06
231/0	421000	421500	Трошкови осигурања	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,08
233/0	423000	423100	Административне услуге	510.000,00	0,00	110.000,00	620.000,00	0,21
233/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,02
233/0	423000	423400	Услуге информисања	65.000,00	0,00	60.000,00	125.000,00	0,04
233/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,03
233/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,02
233/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	0,04
233/0	423000	423900	Остале опште услуге	120.000,00	0,00	360.000,00	480.000,00	0,16
234/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,05
235/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,03
235/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	20.000,00	220.000,00	240.000,00	0,08
236/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,06
236/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,05
236/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	250.000,00	0,00	20.000,00	270.000,00	0,09
236/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01
236/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,07
237/0	482000	482100	Остали порези	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
237/0	482000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
238/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	215.000,00	410.000,00	0,00	625.000,00	0,21
239/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	200.000,00	0,00	1.800.000,00	2.000.000,00	0,67
239/0	512000	512200	Административна опрема	48.000,00	0,00	50.000,00	98.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.03.04**		**17.140.000,00**				
Укупно за главу		**5.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**95.171.600,00**	**500.000,00**	**12.260.000,00**	**107.931.600,00**	**36,18**
Глава		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**					
5.04.01	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТИСАПАРТ АЛВЕГ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	847.300,00	0,00	0,00	847.300,00	0,28
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,04
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	80.820,00	0,00	0,00	80.820,00	0,03
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,12
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
263/0	421000	421500	Трошкови осигурања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
265/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,23
265/0	423000	423700	Репрезентација	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
266/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.357,00	0,00	0,00	10.357,00	0,00
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
Укупно за аналитику		**5.04.01**		**2.532.977,00**				
5.04.02	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР ТОПАРТ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,03
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,06
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,02
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
263/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263/0	421000	421900	Остали трошкови	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,01
265/0	423000	423100	Административне услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,05
265/0	423000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
266/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
267/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,04
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
269/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
270/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271/0	512000	512200	Административна опрема	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
272/0	513000	513100	Остале некретнине и опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.02**		**2.789.140,00**				
5.04.03	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕРТЕК**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,45
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,02
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
262/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	361.640,00	0,00	0,00	361.640,00	0,12
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,02
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
265/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
267/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.03**		**2.687.840,00**				
5.04.04	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ БРЕГ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.314.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,02
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	161.640,00	0,00	0,00	161.640,00	0,05
262/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,20
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
265/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
267/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	41.078,00	0,00	0,00	41.078,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,02
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,03
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**5.04.04**		**2.871.318,00**				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
5.04.05	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА БОГАРАШ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,26
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,03
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,01
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
263/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,05
264/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
265/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,23
265/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,04
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,02
Укупно за аналитику		**5.04.05**		**2.460.000,00**				
5.04.06	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОРЊОШ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.324.800,00	0,00	0,00	1.324.800,00	0,44
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,05
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,05
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,03
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
264/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
265/0	423000	423700	Репрезентација	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
266/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426100	Административни материјал	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
271/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**5.04.06**		**2.572.300,00**				
5.04.07	**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЕВИ**							
258/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,24
259/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
259/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,01
260/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
261/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,09
263/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
263/0	421000	421300	Комуналне услуге	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,07
263/0	421000	421400	Услуге комуникација	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,02
265/0	423000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265/0	423000	423500	Стручне услуге	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,28
265/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
265/0	423000	423700	Репрезентација	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,07
265/0	423000	423900	Остале опште услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
268/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
268/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
268/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
268/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,05
Укупно за аналитику		**5.04.07**		**2.872.500,00**				
Укупно за главу		**5.04**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**18.786.075,00**	**0,00**	**0,00**	**18.786.075,00**	**6,30**
Укупно за раздео		**5**	**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**272.803.075,00**	**500.000,00**	**25.043.000,00**	**298.346.075,00**	**100,00**
Укупно за			**БУЏЕТ ОПШТИНЕ**	**272.803.075,00**	**500.000,00**	**25.043.000,00**	**298.346.075,00**	**100,00**

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Број запослених у октобру 2022. године**			**Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)**			**Укупан број запослених у октобру 2022. године**			**Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године**			**Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Укупан број запослених 1. децембра 2023. године**		
		Број запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8(6+7)*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14(12+13)*	*15*	*16*	*17(15+16)*	*18*	*19*	*20(18+19)*	*21*	*22*	*23(21+22)*
1	**Органи и службе локалне власти**	**62**	**16**	**78**	**1**	**0**	**1**	**63**	**16**	**79**	**62**	**16**	**78**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**70**	**16**	**86**
	Изабрана лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Постављена лица		7	7		0	0		7	7		7	7		0	0		0	0		7	7
	Запослени	62	5	67	1	0	1	63	5	68	62	5	67	8	0	8	0	0	0	70	5	75
2	**Установе културе**	**26**	**17**	**43**	**0**	**0**	**0**	**26**	**17**	**43**	**26**	**16**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**16**	**42**
	Постављена лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Запослени	26	13	39	0	0	0	26	13	39	26	12	38	0	0	0	0	0	0	26	12	38
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**2**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**
	1. Општинско јавно правобранилаштво	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2. Туристичка организација општине Сента	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Месне заједнице**	**8**	**3**	**11**	**0**	**0**	**0**	**8**	**3**	**11**	**7**	**4**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**11**
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	8	3	11	0	0	0	8	3	11	7	4	11	0	0	0	0	0	0	7	4	11
6	**Предшколске установе**	**83**	**16**	**99**	**0**	**0**	**0**	**83**	**16**	**99**	**83**	**16**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**16**	**99**
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	83	15	98	0	0	0	83	15	98	83	15	98	0	0	0	0	0	0	83	15	98
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**181**	**55**	**236**	**1**	**0**	**1**	**182**	**55**	**237**	**180**	**55**	**235**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**188**	**55**	**243**
	Изабрана лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Постављена лица		14	14		0	0		14	14		14	14		0	0		0	0		14	14
	Запослени	181	37	218	1	0	1	182	37	219	180	37	217	8	0	8	0	0	0	188	37	225

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

Табела 1. **Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412**

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Број запослених у октобру 2022. године**			**Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)**			**Укупан број запослених у октобру 2022. године**			**Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године**			**Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Укупан број запослених 1. децембра 2023. године**		
		Број запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8(6+7)*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14(12+13)*	*15*	*16*	*17(15+16)*	*18*	*19*	*20(18+19)*	*21*	*22*	*23(21+22)*
1	**Органи и службе локалне власти**	**62**	**16**	**78**	**1**	**0**	**1**	**63**	**16**	**79**	**62**	**16**	**78**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**70**	**16**	**86**
	Изабрана лица		4	4			0		4	4		4	4			0			0		4	4
	Постављена лица		7	7			0		7	7		7	7			0			0		7	7
	Запослени	62	5	67	1		1	63	5	68	62	5	67	8		8			0	70	5	75
2	**Установе културе**	**26**	**17**	**43**	**0**	**0**	**0**	**26**	**17**	**43**	**26**	**16**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**16**	**42**
	Постављена лица		4	4			0		4	4		4	4			0			0		4	4
	Запослени	26	13	39			0	26	13	39	26	12	38			0			0	26	12	38
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**2**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**	**2**	**3**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**
	1. Општинско јавно правобранилаштво	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	1		1			0	1	0	1	1		1			0			0	1	0	1
	2. Туристичка организација општине Сента	1	2	3	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	1	1	2			0	1	1	2	1	1	2			0			0	1	1	2
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	**Месне заједнице**	**8**	**3**	**11**	**0**	**0**	**0**	**8**	**3**	**11**	**7**	**4**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**11**
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени	8	3	11			0	8	3	11	7	4	11			0			0	7	4	11
6	**Предшколске установе**	**83**	**16**	**99**	**0**	**0**	**0**	**83**	**16**	**99**	**83**	**16**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**16**	**99**
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	83	15	98			0	83	15	98	83	15	98			0			0	83	15	98
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**181**	**55**	**236**	**1**	**0**	**1**	**182**	**55**	**237**	**180**	**55**	**235**	**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**188**	**55**	**243**
	Изабрана лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Постављена лица		14	14		0	0		14	14		14	14		0	0		0	0		14	14
	Запослени	181	37	218	1	0	1	182	37	219	180	37	217	8	0	8	0	0	0	188	37	225

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

Табела 1.

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Број запослених у октобру 2022. године**			**Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)**			**Укупан број запослених у октобру 2022. године**			**Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године**			**Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Укупан број запослених 1. децембра 2023. године**		
		Број запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8(6+7)*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14(12+13)*	*15*	*16*	*17(15+16)*	*18*	*19*	*20(18+19)*	*21*	*22*	*23(21+22)*
1	**Органи и службе локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
2	**Установе културе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Општинско јавно правобранилаштво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2. Туристичка организација општине Сента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	**Месне заједнице**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
6	**Предшколске установе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

Табела 1.

Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Број запослених у октобру 2022. године**			**Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)**			**Укупан број запослених у октобру 2022. године**			**Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године**			**Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године**			**Укупан број запослених 1. децембра 2023. године**		
		Број запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених	**Број** запослених на **неодређено**	**Број** запослених на **одређено**	**Укупан број** запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8(6+7)*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14(12+13)*	*15*	*16*	*17(15+16)*	*18*	*19*	*20(18+19)*	*21*	*22*	*23(21+22)*
1	**Органи и службе локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
2	**Установе културе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Општинско јавно правобранилаштво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2. Туристичка организација општине Сента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	**Месне заједнице**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
6	**Предшколске установе**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

Табела 2.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412**						**Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412**			**Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	**Маса** средстава за плате на **извору 01**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате на **извору 04**	**Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате на **извору 05-08**	**Маса** средстава за плате на извору **01**	**Маса** средстава за плате на извору **04**	**Маса** средстава за плате на извору **05-08**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01**	**Маса** средстава за плате **на извору 01**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04**	**Маса** средстава за плате **на извору 04**	**Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08**	**Маса** средстава за плате **на извору 05-08**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Органи и службе локалне власти**	**79**	**97,952,350**	**0**		**0**		**8,619,332**			**86**	**97,952,350**	**0**		**0**	
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	7		0		0					7		0		0	
	Запослени	68		0		0					75		0		0	
2	**Установе културе**	**43**	45,555,900	**0**		**0**		3,617,222			**42**	45,555,900	**0**		**0**	
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	39		0		0					38		0		0	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**	**5**	**7,245,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554,565**	**0**	**0**	**5**	**7,245,600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Општинско јавно правобранилаштво	2	**2,882,600**	0		0		**218,939**			2	**2,882,600**	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	1		0		0					1		0		0	
	2. ТООС	3	4,363,000	0		0		335,626			3	4,363,000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2		0		0					2		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**0**		**0**		**0**					**0**		**0**		**0**	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	**Месне заједнице**	**11**	8,977,200	**0**		**0**		720,536			**11**	8,977,200	**0**		**0**	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	11		0		0					11		0		0	
6	**Предшколске установе**	**99**	108,404,000	**0**		**0**		8,107,140			**99**	108,404,000	**0**		**0**	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	98		0		0					98		0		0	
7	**Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**237**	**268,135,050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,618,795**	**0**	**0**	**243**	**268,135,050**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица	4		0		0					4		0		0	
	Постављена лица	14		0		0					14		0		0	
	Запослени	219		0		0					225		0		0	

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ

Табела 3.

Ред.бр.	**Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама**	Економска класификација **(навести која)**	Број запослених на **неодређено** време	Маса **средстава** за плате запослених на **неодређено** време	Број запослених на **одређено** време	Маса **средстава** за плате запослених на **одређено** време	**Укупан** број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2023. години
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 (5+7)*
1	Дом здравља	464	10	10,500,000			**10**	**10,500,000**
2							**0**	**0**
3							**0**	**0**
4							**0**	**0**
5							**0**	**0**
6							**0**	**0**
7							**0**	**0**
8							**0**	**0**
9							**0**	**0**
10							**0**	**0**
11							**0**	**0**
12							**0**	**0**
13							**0**	**0**
14							**0**	**0**
15							**0**	**0**
16							**0**	**0**
17							**0**	**0**
18							**0**	**0**
19							**0**	**0**
20			**10**	**10,500,000**	**0**	**0**	**10**	**10,500,000**

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2023. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022						2023			
		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години	Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2023. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2023. години
		Јубиларне награде	Други основ (**навести који**):	Јубиларне награде	Други основ (**навести који**):			Јубиларне награде	Други основ (**навести који**):		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Органи и службе локалне власти**	**1,000,000**		**6**				**1,100,000**		**9**	
2	**Установе културе**	**450,000**		**3**				**1,186,000**		**5**	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115,000**	**0**	**1**	**0**
	1.										
	2. Туристичка организација општине Сента							115,000		1	
	3.										
	4.										
	5.										
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**										
5	**Месне заједнице**	**360,000**		**2**				**250,000**		**2**	
6	**Предшколске установе**	**1,200,000**		**9**				**2,000,000**		**13**	
7	**Нове установе и органи** (навести назив)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	***Укупно за све кориснике буџета***	***3,010,000***	***0***	***20***	***0***	***0***	***0***	***4,651,000***	***0***	***30***	***0***

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коеф.	Додатни коеф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)														Укупан коефицијент	Основица	Нето плата	Број запослених	Додаци за минули рад	Додаци за прековремени и приправност	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног милицајца до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%		На пословима инспекцијског тренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора до 20%								
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент									
	На одређено време	150.99	390.81															556.12			17	0	0	1,279,694	1,778,721	2,065,985
1	**Изабрана лица**	7.74		%		%		%		%		%		%		%		7.74	13,236.18	102,448	1			102,448	143,392	166,550
	Изабрана лица	7.59		%		%		%		%		%		%		%		7.59	13,236.18	100,463	2			200,925	281,120	326,521
	Изабрана лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%		%		31.01	2,848.52	88,333	1			88,333	123,256	143,162
	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%		%		31.01	2,848.52	88,333	2			176,665	246,512	286,324
	Именована (постављена) лица	14.85	14.85	%		%		%		%		%		%		%		29.70	2,848.52	84,601	1			84,601	117,933	136,979
	Именована (постављена) лица	6.99		%		%		%		%		%		%		%		6.99	13,236.18	92,521	5			462,604	646,155	750,509
3	**Самостални стручни сарадник**	12.05		%		%		%		%		%		%		%		12.05		0				0	0	0
4	**Виши стручни сарадник**	10.77		%		%		%		%		%		%		%		10.77		0				0	0	0
5	**Стручни сарадник, преводилац, библиотекар**	10.45		%		%		%		%		%		%		%		10.45		0				0	0	0
6	**Виши сарадник**	9.91		%		%		%		%		%		%		%		9.91		0				0	0	0
7	**Сарадник**	8.95	2.30	%		%		%		%		%		%		%		11.25	3,416.97	38,441	1			38,441	52,084	60,496
8	**Виши референт, ВКВ радник, стенограф**	8.85	1.20	%		%		%		%		%		%		%		10.05	3,416.97	34,341	1			34,341	46,235	53,702
9	**Референт, дактилограф**	8.74	0.93	%		%		%		%		%		%		%		9.67	3,416.97	33,042	1			33,042	44,382	51,550
10	**Квалификовани радник**	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%		%		8.53	3,416.97	29,147	2			58,294	77,651	90,192
11	**Неквалификовани радник**	6.40	353.00	%		%		%		%		%		%		%		359.40	3,416.97	1,228,059				0	0	0
	На неодређено време	177.36	81.84															283.90		0	61	0	0	3,188,925	4,381,163	5,088,721
	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	30.00%	7.16	%		%		%		%		%		%		31.01	2,848.52	88,333	1			88,333	123,256	143,162
	Именована (постављена) лица	14.85	8.00	30.00%	6.86	%		%		%		%		%		%		29.71	2,848.52	84,630	1			84,630	117,974	137,026
3	**Самостални стручни сарадник**	12.05	8.40	%		%		10.00%	2.05	%		%		%		%		22.50	3,106.34	69,893	12			838,712	1,163,412	1,351,303
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%		%		%		10.00%	2.05	%		%		%		22.50	3,106.34	69,893	7			489,249	678,657	788,260
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%		%		%		%		%		%		%		20.45	3,106.34	63,525	3			190,574	263,601	306,172
4	**Виши стручни сарадник**	10.77	8.20	%		%		%		%		%		%		%		18.97	3,106.34	58,927	2			117,855	162,617	188,880
	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%		%		%		10.00%	1.90	%		%		%		20.87	3,106.34	64,829	1			64,829	89,728	104,219
5	**Стручни сарадник, преводилац, библиотекар**	10.45	5.75	%		%		%		%		%		%		%		16.20	3,106.34	50,323	4			201,291	276,135	320,731
6	**Виши сарадник**	9.91	3.60	%		%		%		%		%		%		%		13.51	3,106.34	41,967	4			167,867	228,455	265,350
	Виши сарадник	9.91	3.60	%		%		10.00%	1.35	%		%		%		%		14.86	3,106.34	46,160	2			92,320	126,192	146,572
	Виши сарадник	9.91	3.60	%		%		%		10.00%	1.35	%		%		%		14.86	3,106.34	46,160	3			138,481	189,288	219,858
7	**Сарадник**	8.95	2.30	%		%		%		%		%		%		%		11.25	3,106.34	34,946	1			34,946	47,099	54,705
8	**Виши референт, ВКВ радник, стенограф**	8.85	1.20	%		%		%		%		%		%		%		10.05	3,416.97	34,341	10			343,405	462,347	537,016
	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%		%		%		10.00%	1.01	%		%		%		11.06	3,416.97	37,792	5			188,958	255,790	297,100
9	**Референт, дактилограф**	8.74	0.93	%		%		%		10.00%	0.97	%		%		%		10.64	3,416.97	36,357	1			36,357	49,111	57,042
10	**Квалификовани радник**	8.00	0.53	%		%		%		%		%		%		%		8.53	3,416.97	29,147	3			87,440	116,477	135,288
11	**Неквалификовани радник**	6.40	0.53	%		%		%		%		%		%		%		6.93	3,416.97	23,680	1			23,680	31,027	36,037
12	**УКУПНО**	**328.35**	**472.65**		**28.34**		**0.00**		**3.40**		**7.28**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**840.02**			**78**	**0**	**0**	**4,468,619**	**6,159,885**	**7,154,706**

Назив локалне власти **ОПШТИНА СЕНТА**

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 7.		**2022**				**2023**			
Ред.бр.	**Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти**	**413**	**414**	**415**	**416**	**413**	**414**	**415**	**416**
1	*2*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	**Органи и службе локалне власти**	**600,000**	**550,000**	**6,680,000**	**1,000,000**	**600,000**	**300,000**	**5,650,000**	**1,100,000**
2	**Установе културе**	**140,000**	**570,000**	**3,070,000**	**450,000**	**140,000**	**350,000**	**2,431,000**	**1,186,000**
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:**	**70,000**	**50,813**	**367,000**	**0**	**70,000**	**150,000**	**240,000**	**115,000**
	1. Општинско јавно правобранилаштво		**50,813**	**140,000**			**150,000**	**100,000**	
	2. Туристичка организација општине Сента	**70,000**		**227,000**		**70,000**		**140,000**	**115,000**
	3.								
	4.								
	5.								
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**								
5	**Месне заједнице**			**1,080,740**	**360,000**			**988,100**	**250,000**
6	**Предшколске установе**	**645,000**	**425,000**	**7,206,522**	**1,200,000**	**550,000**	**1,500,000**	**5,400,000**	**2,000,000**
7	**Нове установе и органи** (навести назив)**:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	***Укупно за све кориснике буџета***	***1,455,000***	***1,595,813***	***18,404,262***	***3,010,000***	***1,360,000***	***2,300,000***	***14,709,100***	***4,651,000***

Назив локалне власти _____

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2023. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2023.	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 01.01.2023.	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2023.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2023.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2023.	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.03.2023.	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2023.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2023.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2023.	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.06.2023.	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2023.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2023.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2023.	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.09.2023.	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2023.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2023.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.12.2023.	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.12.2023.	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2023.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2023.
1	**Органи и службе локалне власти**																				
2	**Установе културе** (навести назив) **:**																				
	1.																				
	2.																				
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	укупно установе културе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:**																				
	1.																				
	2.																				
	3.																				
	4.																				
	5.																				
	укупно остале установе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Месне заједнице**																				
5	**Предшколске установе**																				
6	***Укупно за све кориснике буџета***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indoklás:

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021. és 118/2021. szám – más törvény) 41. és 43. szakasza alapján, a pénzügyekben illetékes helyi közigazgatási szerv köteles elkészíteni a költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek és költségeinek és kiadásainak a pénzügyi tervjavaslatát a következő költségvetési évre.

A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi szerv megküldi a helyi hatalom költségvetéséről szóló rendeletjavaslatát a helyi hatalom végrehajtásban hatáskörrel rendelkező szervének, miután lefolytatta a közvitát.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 42. szakaszának 6. bekezdése alapján a helyi hatalom hatásköri végrehajtó szerve megerősíti a költségvetésről szóló rendeletjavaslatot és kötelezően megküldi a helyi hatalom képviselő-testületének a költségvetési naptárban megállapított határidőben.

Összhangban a fent felsoroltakkal, Zenta község Községi Tanácsa javasolja Zenta Község Képviselő-testületének Zenta község 2022-es évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását.

169.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. és 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 6. és 89. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MUNKAIDEJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

I.

Megszűnik a hatálya Zenta község területén az egészségügyi intézmények munkaidejéről szóló rendeletnek (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.).

II.

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadok napon lép hatályba.

Indoklás:

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlöünye, 25/19. sz., kelt 2019.04.03-án) az 56. szakaszának 2. bekezdésében előirányozza, hogy a magántualjdonban levő egészségügyi intézményben a heti munkabeosztást, a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg, és a köztulajdonban levő egészségügyi intézményekben és a magánpraxisban az alapító.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Népképviselőházának a 2019. december 18-ai rendeletével, a Vajdaság Autonóm Tartomány átvette Zenta község területén az alapítói jogokat a zentai, Boško Jugović u. 6-os szám alatti székhelyű Zentai Egészségház felett. Az alapítói jogokat a Vajdaság Autonóm Tartomány nevében a Tartományi Kormány gyakorolja.

A Zentai Községi Képviselő-testület rendeltével, amelyet a 2021. május 31-i ülésén hozott meg, ugyanazzal a nappal beszüntette a Zentai Gyógyszertárat, székhelye Zenta,Táncsity Mihály u. 2/a, törzsszáma: 08923493.

Tekintettel arra, hogy a Zentai Egészségház alapítója, - amely köztulajdonban van - a Vajdaság Autonóm Tartomány, és a Zentai Gyógyszertár be lett szüntetve, nincs alapja annak, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület határozza meg azok munkaidejét.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 6.

pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, jogszabályokat és más általános aktusokat hoz.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 89. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette a Zenta község területén az egészségügyi intézmények munkaidejéről szóló rendelet hatályának megszűnéséről szóló rendeletjavaslatot, és azt utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé annak megvitatása és elfogadása céljából.

Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és Zenta Község Képviselő-testületének az egészségügyi és szociális politikai biztottságának és a statútumügyi és normatív aktusok bizottságának a véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k.**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 5- 3/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

170.

Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz., 113/2017. sz., 95/2018. sz., 114/2021. sz., 113/2017. sz. - más törvény, 95/2018. sz. - más törvény, 86/2019. sz. – más törvény, 157/2020. - más törvény és 123/2021. - más törvény) 77. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én megtartott ülésén elfogadta

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÁDERTERVÉT a 2023. évre

1.) A hivatalnokok és közalkalmazottak meglévő állása 2022. december 31-ével

- **munkahelyenként**

	ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA	
	A hivatalnokok munkahelyei	**A végrehajtók száma**
1.	Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője	**1**
2.	Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának vezetőjének helyettese	**1**
3.	Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője	**1**
4.	Általános közigazgatási alosztály vezetője	**1**
5.	Emberi erőforrások igazgatása (perszonális-káderügyi teendők)	**1**
6.	Zenta anyakönyvi kerületének anyakönyvvezetője	**1**
7.	Zenta anyakönyvi kerülete anyakönyvvezetőjének helyettese	**2**
8.	Fogadóirodai teendők koordinátora	**0**
9.	Beadványok átvételének és feldolgozásának teendői	**2**
10.	Postai tolóablak teendői a fogadóirodában	**1**
11.	Választói névjegyzék vezetésének műszaki teendői	**1**
12.	Iktatói és levéltári teendők	**1**
13.	Társadalmi tevékenységi alosztály vezetője	**1**
14.	Műszaki teendők a keresettérítésre való jogosultság érvényesítésében a szülési szabadság alatt és a harcos-rokkant védelem terén a jogosultságok elismerésében	**1**
15.	Irodai teendők	**1**
16.	Sport és Ifjúsági Iroda koordinátora	**0**
17.	Teendők a védelem terén	**1**
18.	A védelem tervezésének és az elemi csapásoktól való védelem tervezésének teendői	**1**
19.	A képviselő-testületi teendők osztályának vezetője	**1**
20.	Az információs rendszerek és technológiák rendszeradminisztrátora - alosztályvezető	**1**
21.	Számítógép hálózat és számítógép-műszaki adminisztrátor	**0**

22.	Adminisztrációs előadó – a Községi Képviselő-testület és munkatestületei ülései előkészítésének teendői	**1**
23.	Adminisztrációs előadó - a Községi Tanács ülései előkészítésének teendői	**1**
24.	Adminisztrációs-műszaki titkár	**1**
25.	Audió-videó rendszerek és technológiák rendszermérnöke	**1**
26.	A költségvetési és pénzügyi osztály vezetője	**1**
27.	Pénzügyi számviteli analitikus	**1**
28.	A pénzügyi-számviteli teendők tanácsadója és az információs rendszer adminisztrátora	**1**
29.	Pénzügyi-számviteli analitikuks	**1**
30.	Állóeszközök pénzügyi-számviteli analitikusa és kontista	**1**
31.	A számvevőség főnöke	**1**
32.	Önálló pénzügyi számviteli munkatárs	**1**
33.	Költségvetési és kincstári pénzügyi számviteli teendők előadója	**1**
34.	Pénzügyi-számviteli teendők a IFSZ és a HK szükségkleteire	**1**
35.	Könyvelő	**1**
36.	Közbeszerzési hivatalnok	**1**
37.	Kommercialista – A közbeszerzések előkészítésének, feldolgozásának és ellenőrzésének teendői	**1**
38.	Jogász – normatív teendők	**1**
39.	Számviteli teendők munkatársa	**1**
40.	Osztályvezető	**1**
41.	A beruházások terén a szakmai-operatív teendők	**1**
42.	A közberuházások vezetésének teendői	**1**
43.	Teendők a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés terén	**0**
44.	Szakmai közigazgatási teendők a turizmus, kereskedelem, vendéglátás és iparosi területen	**1**
45.	Irodai ellenőrzési tanácsadó	**1**
46.	Kényszermegfizettetési hivatalnok	**1**
47.	Adóztatási teendők előadója	**1**
48.	Adó számviteli munkaktárs	**0**
49.	Az építésügyi és kommunális teendők osztályának vezetője	**1**
50.	Az egyesített procedúra településrendezője és teendői	**1**
51.	A településrendező segédje	**1**
52.	Az építés terén az aktusos feldolgozásának teendői	**1**
53.	Környezetvédelmi teendők	**1**
54.	A terepi ellenőrzés kommunális rendezője	**1**
55.	Környezetvédelmi felügyelő	**1**
56.	Építésügyi felügyelő	**1**
57.	Kommunális felügyelő	**1**
58.	Közlekedési felügyelő	**1**
59.	Tanfelügyelő	**1**
60.	Jogász - alosztályvezető	**1**
61.	Jogász -	**1**

62.	Jogász – ifjabb munkatárs	**0**
63.	Belső könyvvizsgáló	**0**

Sorszám	A közalkalmazottak munkahelyei	A munka végzők száma
1.	Fordító szerb, magyar és német nyelvekre	**1**
2.	Az anyag sokszorosításának teendői, gondnok	**1**
3.	Diszpécser	**1**
4.	Gépjárművezető	**1**
5.	Felszolgáló	**1**
6.	Küldönc	**1**

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	
A tisztségviselők és hivatalnokok munkahelyei	**A munkavégzők száma**
Községi vagyonjogi ügyész	**1**
A Községi Vagyonjogi Ügyészség iktatójának teendői	**1**

A közalkalmazottak munkahelyei	A munkavégzők száma
-----	-----

- **foglalkozások szerint**

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA	
A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata	**A munkavégzők száma**
önálló tanácsadó	**11**
tanácsadó	**18**
fiatalabb tanácsadó	**1**
munkatárs	**7**
fiatalabb munkatárs	**5**
főelőadó	**9**
előadó	**4**
fiatalabb előadó	**1**
közalkalmazott	**6**

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	
A tisztségviselők, hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata	**A végrehajtók száma**
tisztségbe helyezett személy	**1**
főelőadó	**1**
közalkalmazott	**-------**

2.) A határozatlan időszakra munkaviszonyban levő foglalkoztatottak száma, akik szükségesek a 2023. évben, amelyre a káderügyi tervet hozzuk

ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS ZENTAI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	
A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata	**A munkavégzők száma**
önálló tanácsadó	**12**
tanácsadó	**19**
fiatalabb tanácsadó	**3**
munkatárs	**7**
fiatalabb munkatárs	**6**
főelőadó	**10**
előadó	**6**
fiatalabb előadó	**0**
közalkalmazott	**7**

3.) A gyakornokok száma, akiknek a felvételét tervezzük

Gyakornokok	**A munkavégzők száma**
egyetemi végzettség (240 ECTS pont)	**0**
főiskolai végzettség (180 ECTS pont)	**0**
középfokú szakképzettség	**0**

4.) A foglalkoztatottak száma, akiknek a határozatlan időre szóló munkaviszonyát a község polgármesterének kabinetjébe tervezzük

A szakképzettség foka	**A végrehajtók száma**
egyetemi végzettség (240 ECTS pont)	**1**
főiskolai végzettség (180 ECTS pont)	**0**
középfokú szakképzettség	**0**

5.) A foglalkoztatottak száma, akiknek határozatlan időre a munkaviszonyukat tervezzük a munkaterjedelem megnövekedése miatt

A szakképzettség foka	**A végrehajtók száma**
egyetemi végzettség (240 ECTS pont)	**1**
főiskolai végzettség (180 ECTS pont)	**1**
középfokú szakképzettség	**2**

A Községi Közigazgatási Hivatalban (1) egy hivatalnok munkaviszonya szünetel, aki pillanatnyilag a hatalom más szintjén levő munkahelyre van beosztva (autonóm tartomány), és nincs kimutatva sem a meglévő, sem a tervezett számban.
A káderterv et közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és 2023-tól kezdődően kell alkalmazni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Veselin Petrović s.k.**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **Zenta Község Képviselő-testületének elnöke**
Szám: 110-7/2022-I
Kelt: 2022. december 21- én
Z e n t a

Indokolás

Az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz., 113/2017. sz., 95/2018. sz., 114/2021. sz., 113/2017. sz. - más törvény, 95/2018. sz. - más törvény, 86/2019. sz. – más törvény, 157/2020. - más törvény és 123/2021. - más törvény) (a továbbiakban: törvény) 2016.03.12-én lépett hatályba, és 2016. december 01-jétől kell alkalmazni.
A törvény 76. szakasza előirányozza, hogy a káderügyi terv a foglalkoztatottak munkahelyek és fokozatok szerinti, valamint a határozatlan időre munkaviszonyban levő foglalkoztatottak számának bemutatásából áll, abban az évben, amelyre a káderügyi terv vonatkozik, valamint a gyakornokok és azon foglalkoztatottak számából, akiknek a munkaviszonyát határozott időtartamra tervezzük az autonóm tartomány szervében megválasztott személy kabinetjében és a polgármester, községi elnök kabinetjében illetve a munkaterjedelem növekedése miatt.
A törvény 76. szakaszának 2. bekezdése szerint, a káderügyi terv alapján meg kell hozni a munkahelyek elrendezéséről és besorolásáról szóló szabályzatot, illetve ezen szabályzat módosítását és kiegészítését.
Ugyanezen törvény 77. és 78. szakasza alapján a káderügyi terv tervezetét a költségvetési naptárral összhangban kell előkészíteni, egyidejűleg az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység tervezetével, hogy összhangban legyen a költségvetéssel biztosított eszközökkel.
A káderügyi tervet a helyi önkormányzati egységben a város, a község, illetve a városi község képviselő-testülete hozza meg, egyidejűleg a helyi önkormányzati egység, illetve városi - községi költségvetéséről szóló rendelettel. A káderügyi terv módosítása a községi költségvetés módosítása esetén végezhető.

Zenta község Községi Tanácsa végzésével megerősítette a 2023. évi káderügyi terv tervezetének javaslatát és azt tovább utalta a Zentai Községi Képviselő-testület elé megvitatás és elfogadás céljából.
A felsoroltak alapján, javasoljuk a Községi Képviselő-testületnek a 2023. évi káderügyi terv megvitatását és elfogadását az előterjesztett szövegben, amire az elfogadási kötelezettség a 2023. évi költségvetés tervezetével együtt áll fent.

171.

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám), 59. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdése 58. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 2023-2027 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyjuk a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat Üzletviteli stratégiája és fejlesztése 2023-2027 időszakra vonatkozó középtávú tervét.

II

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-6/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s.k

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.sz.) 59. szakasza, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018.szám és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakaszának 1. bekezdésének 58. pontja alapján a közvállalat az alapító jóváhagyásával köteles meghozni éves üzletviteli programját. A Községi Tanács a 2022.12.07-én megtartott ülésén megerősítette a Záradékot a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat Üzletviteli stratégiája és fejlesztése 2023-2027 időszakra vonatkozó középtávú tervének jóváhagyásáról, ezért megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.

A KLKV Zenta üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve 2023-2027 periódusra

1. A vállalat profilja

1.1. A vállalat státusa, jogi formája és tulajdoni szerkezete

A vállalatot 1949.05.10-én alapították. Különböző átalakítások után 1989.01.01 nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31-én kapta.

A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 08139679 törzsszám alatt, 101101238 PIB számmal (adóazonosító szám) került bejegyzésre a Gazdasági Alanyok Cégegyzékébe a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél.

A közvállalat jogi személy és közérdekű tevékenységet lát el.
A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, Fő tér1. Szám

A vállalat jogi helyzete és státusa szabályozva van az Alapitói okirattal és a vállalat Statutumával. Az alapitói okirat utolsó változása 2016-ban történt, a törvénnyel összehangolva.
A vállalat működésének jogi formája "közvállalat". A vállalalatnak Zenta község a tulajdonosa, 100% -os tőke tulajdonjoggal.

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza a víziókat a minőség politikában.

MINŐSÉG POLITIKA
A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban
az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez

A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek
és elvárásainak.

A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez
meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,
amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve.

Folyamatosan kell javitani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni
a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a
nem-megfelelőséget.

Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által

aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,
akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Profeszionálisan és felelősségteljesen dolgozunk.
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele .
A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása.

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes
alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez.

Célunk, hogy minden megbízást és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen, halogatás nélkül
feldolgozzunk és realizáljunk.

1.2. A KLKV Zenta közérdekű tevékenységei

A vállalat mint közvállalat lett megalapítva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket
közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz fontos kommunális
szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: víz szolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése.

1.3. Használati jog a köztulajdon erőforrásai felett és az össztőke értéke

A közvállalat saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.
A közvállalat tulajdonát ingatlanok és ingóságok feletti tulajdonjogok képezik, valamint pénzbeli eszközök, értékpapírok és más tulajdonjogok a Törvénnyel öszhangban, beleértve a használati jogot a köztulajdon erőforrásai felett.

A közvállalat használhat köztulajdonban- és más tulajdonban lévő eszközöket a törvénnyel és alapítói ügyirattal valamint szerződéssel összhangban.

A közvállalat törzstőkéje 2002.12.31-évl 177.728.000,00 RSD (százhetvenhétmillió-hétszázhuszonnyolcezer és 00/00 dinár), mely összeg a törzstőkének a gazdasági társaságok jogállását szabályozó törvénnyel előirányozott módon elvégzett felbecslésével került megállapításra.
A közvállalat össz törzstőkéje pénzbeli tőke.

A közvállalat és a tőketársaság törzstőkéje a bejegyzett alapítói betét pénzösszegben kifejezve.

2. Jogszabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten

2.1. A KLKV Zenta irányítására kiható alaprendeletek

Törvényes keretek

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 149/20, 118/21)
- A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016, 88/2019)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11, 104/2016, 95/2018)
- Rendelet a községi tevékenységek végzésének módjáról és feltételeiről (SzK Hivatalos Közlönye 13/2018, 66/2018 és 51/2019)
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/1, 99/11, 83/14 és 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 és 109/2021)
- Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály, 18/2020)
- Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. Összeg, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018- egyeztetett din. Összeg, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020 és 153/20)
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 73/2019 és 44/2021)
- Törvény a temetésekről és temetőről (SzK Hivatalos Közlönye 20/77, 24/85 és 6/89, SzK Hivatalos Közlönye 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-120/2012, 84/2013)
- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/12, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021 és 129/2021)
- Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 és 95/2018)
- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16 és 95/2018)
- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 és 52/2021)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény, 101/2016, 47/2018 és 111/2021)
- Katasztrófacsökkentésről és vészhelyzetkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018)
- Törvény a katonai, munkaügyi és anyagi kötelezettségről (SzK Hivatalos Közlönye 88/2009, 95/2010 és 36/2018)
- Törvény a tűzvédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 111/2009, 20/2015, 87/2018 és 87/2018)
- Környezetvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018, 95/2018)

- Törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017)
- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 91/2019)
- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (SzK Hivatalos Lapja 18/2016 és 95/2018)
- Törvény a biztonság érvényesítéséről (SzK Hivatalos Közlönye 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019 és 9/2020)
- A visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 128/2014)
- A személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018)
- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/2017 és 95/2018)
- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10 és 105/21)
- Törvény a közúti fuvarozásról (SzK Hivatalos Közlönye 68/2015 és 41/2018)
- Fogyasztóvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 88/21)
- Törvény a személyivédelemről (SzK Hivatalos Közlönye 104/2013, 42/2015, 87/2018)
- Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 30/21)
- Törvény az elektronikus számlázásról (SzK Hivatalos Közlönye 44/2021, 129/2021)
- Fiszkalizációs törvény (SzK Hivatalos Közlönye 153/20 és 96/21)
- A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/ 2014)
- Rendelet az ügyviteli program elemeinek meghatározásáról a 2023-as évre vagyis a hároméves ügyviteli program 2023-2025-ös periódusra és egyéb általános érdekű tevékenységet végző szervezeti formák (SzK Hivatalos Közlönye 115/2022)
- Rendelet a szempontok meghatározásáról és a jelentéskészítés módjáról Szerbiában (SzK Hivatalos Közlönye 69/2022)
- Rendelet a kifizetések számításának módjáról és ellenőrzéséről (SzK Hivatalos Közlönye 27/2014)
- Határozat a kiemelt jelentőségű objektumok védelméről (SzK Hivatalos Közlönye 112/2018)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019)
- A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16)

2.2. Nemzeti stratégiák a KLKV Zenta működési területeire vonatkozóan

A törvény értelmében a kommunális tevékenységek azok a közüzemi szolgáltatások, amelyek jelentősek a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához. A helyi önkormányzat kötelessége a szolgáltatások megfelelő minőségének, terjedelmének, hozzáférhetoségének és folyamatosságának feltételeit biztosítani, valamint a végrehajtás feletti ellenőrzést végezni.

A kommunális szolgáltatások ellátásához szükséges feltételek biztositása magába foglalja a kommunális infrastruktúra kapacitásának és működőképességének növelését, az infrastruktúra kiépitéséhez a pénzügyi források biztositását, a szolgáltatások minőségének követését, valamint intézkedéseket hozni a szolgáltatások folytonossága érdekében a

magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához. A kommunális szolgáltatást elláthatja közvállalat, gazdasági társaság, vállalkozó, vagy más üzleti alany.

2.3. A községi fejlesztési stratégia

Zenta község fejlesztési stratégiája a fejlődés általános stratégiai terve, amely irányt ad és meghatározza a tevékenységeket Zenta község jövőbeni fenntartható fejlődéséhez.

Ez a stratégia lényegében az élet, a munka és a lokális közösség fenntartható fejlődésére vonatkozik Zenta községben. A fenntarthatóság a természeti erőforrások oly mértékű használatát jelenti, amely lehetővé teszi e természeti erőforrások megújulását, illetve nem rontja azok minőségét a jövő nemzedékei számára.

A helyi gazdaságfejlesztés területén jelentkező növekvő munkamennyiség miatt a község 2008-ban
megalakította a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodát (a folytatásban: HGFI),mely ma formailag a zentai
Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályához van besorolva.

A HGFI teendői a következők:

- Ellátja a stratégiai és egyéni tervek kidolgozásának teendőit a község fejlődése szempontjából jelentős területeken
- Szakmai analíziseket végez, melyek nélkülözhetetlenek a prioritások megállapítása érdekében a község fejlesztése területén
- A helyzet analitikai nyomon követésével kapcsolatos teendőket lát el a gazdaság területén
- Figyelemmel kíséri az adatokat és véleményt ad a vállalatok magánosításáról a község területén,
- Megszervezi a község gazdaságfejlesztési stratégiája megvalósítása figyelemmel kísérésének teendőit és részt vesz a projektumok nyomon követésében és megvalósításában, a helyi gazdaságfejlesztés területén
- Kapcsolatokat létesít és gondoskodik az új befektetőknek a községbe való vonzásáról
- Kapcsolatot, létesítés és együttműködést valósít meg a minisztériumokkal és az illetékes tartományi közigazgatási szervekkel, amelyek bizonyos teendőket a községre ruháztak át a gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés területéről, követi a gazdaságfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi irányzatokat, kidolgozza a nagyberuházásokra és a tőkehalmozásra vonatkozó projektumokat

A stratégia egyes mutatói a következők
A gazdasági fejlődés mutatói
1.Fejlettségi szint
2.Átlagos bruttó jövedelem
3.A foglalkoztatás helyi koefficiense
4.Az összes tevékenység és a foglalkoztatási ráta
5.A munkanélküliség foka
6.Üzleti tér
7.A bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma
8.A gazdasági társaságok és vállalkozók számának mozgása
9.A turisták száma a lakosság számához viszonyítva
10.A község eladósodásának mértéke

11.A község fiskális kapacitása–a forrásjövedelmek megvalósítása(fiskális formában)lakosonként
12.A helyi önkormányzatok fejlődésének ösztönzői

Életminőségi mutatók

1.Munkabíró kontingens
2.A középiskolát, főiskolát és egyetemet végzett lakosok aránya
3.Az utak hossza km/km²
4.A lakosok száma egy társadalmi, kulturális, rekreációs objektumra vonatkoztatva
5.Az egy orvosra eső lakosok száma
6.A szociális védelmet igénybevevők részvétele az összlakosságban

Az élettér és az infrastruktúra mutatói

1.A felszíni vizek minősége
2.A biztonságos ivóvízzel rendelkező háztartások
3.A szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozott háztartások
4.A napok száma rossz minőségű levegővel
5.Elhagyott és szennyezett földterületek
6.Városi hulladék a tárolás fajtái szerint
7.Újrahasznosított hulladék fajták szerint
8.Az összesített üzemanyagonkénti energiafogyasztás
9.A gázvezetékre való rácsatlakozások százaléka

2.4. Településrendezési tervek

Zenta település általános terve(Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Zenta község területrendezési terve(Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Bogaras település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Felsőhegy település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Tornyos település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Kevi település általános rendezési terve (Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Folyamatban van az új Zenta község területrendezési terv kidolgozása

Vízellátás

Összhangban a startégiai orientációval a legjobb minőségű vízellátást egy regionális vízellátó rendszer fejlesztésével érhető el (ez esetben a felső Tisza regionális rendszer), amelyből biztosítható Zenta község lakosságának a vízellátása valamint azok a tehnológiai folyamatok ellátása amelyekhez nélkülözhetetlen a legjobb minőségű víz. Hosszútávon a vízellátás probléma megoldható egy központi vízkezelési rendszer létrehozásával, a földalati vizekere alapozva és/vagy a Tisza vizére, illetve az összekötő vezetékek kiépitésével a község minden településéig. Addig a vízellátás fejlesztési iránya a meglévő illetve új vízmezőkön az új kutak fúrása és egyedülálló vízminőség javitó berendezések beszerelése.

Szennyvízelvezetés

Zenta település szennyvize egyesített csatornahálózati rendszerrel, közös gyűjtővel elvezetődik a szennyvíztisztító telepig. A településtől délen fekvő szennyvíztisztító 2005-óta múködik, és a jelen befogadó képessége kielégiti a szükségletet, de maximálisan ki van használva. A következő fejlesztési fázis a tervezett szükséges kapacitás növelése. A község többi településein tervben van a különálló megfelelő kapacitású szennyvíztisztítók kiépitése.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelési rendszer működése által biztositható a hulladékmennyiség csökkenése, a hasznos összetevők kiválasztása, a racionális hulladékgyüjtés és tárolás. Ugyanakkor figyelembe kell venni a beruházásokat, a tevékenységek dinamikáját, valamint a pénzügyi és tehnológiai készenlétet az új rendszer beveztéséhez. A községi hulladéklerakó területén szükséges megvalósitani a szanálási tervet és részben lezárni a lerakót, csökkenteni a negatív hatásokat a környezetre. A területet továbbra is használni kell a regionális halladéktároló megnyitásáig. A regionális hulladékkezelés bevezetése után az egész területet rekultiválni kell és szanálni. A regionális hulladékkezelés kereteiben Zentán egy transzferállomás épül hulladék kiválasztási berendezéssel, ahol a Zenta és Csóka községből begyűjtött hulladék kerül kezelésre.

2.5. Egyéb lényeges dokumentumok

Zenta község helyi hulladékgazdálkodási terve 2010-2020
Zenta község árvízvédelmi terve 2022-re (2022.03.11-től)
Zenta község rendkívüli helyzetekben való védelmi és mentési terve (2021 decemberétől- a következő három évre, jóváhagyva 2022. január 26.)

3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztási irányok a 2023-2027 periódusban

A Zentai KLKV alapfunkciója, a rábizott kommunális tevékenységek kereteiben, a község lakosságának és más fogyasztióinak a kommunális szükségletei folytonos és minőségi ellátása.
E vonatkozásban, a következő periódusban a vállalat üzleti fejlesztését amennyire csak lehet a megbizott tevékenységek előremozditásának kell alárendelni
1 emelni a szolgáltatások hozzáférhetőségét
2 emelni a szolgáltatások megbízhatóságát és stabilitását
3 emelni a szolgáltatások minőségét

3.1. Jelen fejlettségi szint, az alaptevékenységek fejlettség mutatói

A 2022-es évre számlázott megvalósulások alapján a 2023-as évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

2022	INTÉZMÉNYEK	JOGI SZEMÉLYEK	LAKOSSÁG	ÖSSZESEN
VIZELLÁTÁS m3	64.642,40	45.973,2	800.189,30	910.804,90
SZENNYVIZELVEZETÉS m3	63.996,18	112.518,7	728.420,71	904.935,59
SZENNYVIZTISZTITÁS м3	63.996,18	115.023,6	737.334,40	916.354,18
SZEMÉT ELHORDÁSA m2	533.780,41	908.888,4	6.524.926,2	7.967.595,01

Tervezett fizikai mennyiségek az elkövetkező években

ÖSSZESEN	2023	2024	2025	2026
Vizellátás m3	910000	910000	900000	900000
Szennyvizvezetés és tisztitás м3	900000	900000	850000	850000
Szemét elhordása m3	8000000	7500000	7500000	7500000

3.2. Célok és prioritások az alaptevékenységek fejlesztésében

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett
állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlődésben.

Célok listája

1	Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissitésével
2	A mikrohálózatok átvétele
3	Vizórák cseréje
4	A központi épület energetikai jellemzőinek javitása

A vállalat hosszú távú üzleti stratégiájának és fejlesztésének tervével összhangban, a hulladék kezelési-, a vízellátási- valamint a szennyvízelvezetési és tisztitási rendszer fejlesztése a következő öt éves periódusban:

Szemétkihordás

Mutató	ÉRTÉKEK 2022
A község lakosainak száma	22900
A szolgáltatással fedett lakosok száma	20000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	8061
A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma	414
Elszállitott hulladék mennyisége (м³/год)	38464
Elszállitott hulladék mennyisége (т/год)	7500
Aktiv hulladékszállitó járművek száma	3+1

Általános távolság a lerakótól (км)	2,5(város) 25(ár)
A KLKV alkalmazottainak száma	119
Alkalmazottak száma a hulladékgazdálkodásban	16

Mutató	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
A tevékenység hozzáférési szintje a teljes népességhez viszonyitva %-ban	87,33	90	92	94	95
A hulladékgazdálkodásban alkalmazottak száma 1000 lakosra	0,8	1	1	1	1
A lakosság száma, akiket egy spec. Jármű szolgál	6700	6700	6700	6700	6700
A hulladékgazdálkodásban alkalmazottak száma/1000t begyűjtött hulladék	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

Vízellátás

Mutató	ÉRTÉKEK 2022
Község össznépessége	22900
Tevékenységgel fedett lakosok száma	21800
Tevékenységgel fedett háztartások száma	8099
Tevékenységgel fedett jogi személyek és vállalkozók száma	330
Aktiv vizórák száma	6922
Kitermelt viz mennyisége	1252096 (м³/év)
Vizvezeték hossza	Zenta település 100 km
Számlázott vizfogyasztás-háztartások	767959 (м³/év)
Számlázott vizfogyasztás-jogi személyek és vállalkozók	114510 (м³/év)
Alkalmazottak száma a KLKV-ben	119
Alkalmazottak száma a vizellátásban	12 vizvezeték karb.+6 kutak karb.

Mutató	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Vizveszteség (számlázott kitermelt viszonylag) %	29,52	28	27	26	25
A szolgáltatás hozzáférési szintje a teljes népességhez %	95,19	96	97	97,5	98
A vizellátás részleg	2,6	3	3,2	3,5	4

alkalmazottainak száma 1000 házi bekötésre					
A vizellátás részleg alkalmazottainak száma 1 km vizhálózatra	0,18	0,2	0,24	0,28	0,3

Szennyvíz elvezetése és tisztítása

Mutató	**ÉRTÉKEK 2022**
Község össznépessége	22900
A szolgáltatással fedett lakosok száma	17000
A szolgáltatással fedett háztartások száma	6827
A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma	275
Csatlakozások száma a szennyvizelvezető hálózaton	5709
Számlázott szennyvizmennyiség - háztartások	709996 (m³/év)
Számlázott szennyvizmennyiség – jogi személyek és vállalkozók	178152 (m³/év)
Szennyvizelvezetőhálózat hossza	88 (km)
A KLKV-ben alkalmazottak száma	119
Alkalmazottak a szennyvizelvezetésben	12

Mutató	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
A szolgáltatással hozzáférési szintje az összlakossághoz viszonyitva %-ban	74,23*	76	78	80	82
A csatornázási részleg alkalmazottainak száma 1000 bekötésre	1,75	1,8	2	2,1	2,5
A csatornázási részleg alkalmazottainak száma 1 km szennyvizhálózatra	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15

*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. Szennyvízhálózat csak Zenta településen épült ki.

3. Célok eléréséhez szükséges fontos tevékenységek

1. Emberi erőforrások erősitése

A megfelelő szakemberek hiánya egyre nagyobb gondot jelent a tevékenységek ellátásában. Az érvényben levő előírások nem teszik lehetővé a megüresedő munkhelyek betöltését.

Minden szolgálat 24 órás ügyeletben működik, és a jelenlegi munkások számával ezt szinte lehetetlen megszervezni. Az évi szabadságok idején szintén biztosítani kell a helyettesítést.
A nemzeti jövedelem tervezett növekedését figyelem előtt tartva (2,7 %), és az egyébb pozitív gazdasági változások következtében a KLKV által végzett szolgáltatások minőségi szintjének emelése is szükséges lesz. Mindez szükségessé teszi a dolgozói létszám emelését úgy a vízszolgáltatás, mint a szennyvízelvezetés és hulladékgazdálkodás terén is.
A 2017-2021 periódusban, a helyi önkormányzat által kijelölt tevékenységek megfelelő ellátása érdekében szükséges megnövelni a foglalkoztatottak számát, a Kommunális tevékenységről szóló törvény és más kísérő törvények átlagban alapján minden tevékenységnél évente 5 foglalkoztatottal.

Munkaerő szükséglet a mutató szerint

Év	2023	2024	2025	2026	2027
Vizvezetékhálózat	2,7	2,7	1,3	3,4	3,4
Csatornahálózat	0,3	0,3	1,3	0,6	2,7
Hulladékgazdálkodás	1	1	1	1	1

2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe

Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjárműparkja nagyon elöregedett, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a mehanizáció nem eléggé felszerelt.
A fentiek alapján , a pénzügyi lehetőségekkel összhangban, szükséges befektetni járművek és más mehanizació beszerzésébe.

3. Az informatikai rendszer fejlesztése és optimalizálása a teljesitmény követése eszközeként

Az informatikai rendszerek folyamatosan alkalmazkodnak az új előirásokhoz.
Felhasználásban vannak a Nord Soft (könyvelés), Paragraf Lex (jog), IPC (közbeszerzés).

4. A vállalat munkájának és szervezésének elősegitése

4.1. A vezetés, felügyelet és ellenőrzés irányvonala

A tevékenységek hatékonyés gazdasági ellátásának érdekében a munkálatok és munka feladatok elvégzése feloszlódik szektorokra, osztályokra és szakszolgálatokra

A vállalat szervezése, szektorok, osztályok és szakszolgálatok

I ÁLTALÁNOS RÉSZLEG és szakszolgálatai
ált. és adm. ügyek szakszolgálat
általános műszaki szakszolgálat és takarítószolgálat
mezőőri szakszolgálat
közbiztonsági ügyek szakszolgálata

II MŰSZAKI RÉSZLEG osztályai és szakszolgálatai

A) Viz és csatorna-hálózat osztály
-vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat
-kutak,vizmező, és szivattyúk karbantartó szakszolgálata
-szennyvíztisztizo üzemeltetése
-szennyvízhálozat karbantartási szakszolgálata és beruházások megvalósítása
-ivóvízminőség ellenörzés szakszolgálata

B) Köztisztasági osztály
-szemétkihordás és lerakás szakszolgálata
-zöldfelületek karbantartói szakszolgálata
-közfelületek takaritása szakszolgálat
-piac és vásár szakszolgálata
-temetkezési szkaszolgálat
-parkolói szakszolgálat

III KERESKEDELMI –BERUHÁZÁSI RÉSZLEG és szakszlgálatai
-beruházási szakszolgálat
-beszerzés és raktározás szakszolgálata
-géppark karbantartás szakszolgálata

IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálatai
-kommunális tevékenységek szakszolgálata
-automatikus adatfeldolgozás szakszolgálat

A szektorokban, osztályokban és szakszolgálatokban dolgozó munkavállalók feladata, hogy a meghatározott feladatokat lelkiismeretesen, jól, gyorsan és gazdaságosan végezzék.
A munka folyamatában a munkavállalók kötelessége ápolni és fejleszteni az eggyütműködést és megértést, a megőrizni munkaeszközöket és azokat gondosan használni, valamint törekedni a vállalat érdekeinek megvalósitására.

4.2. Szabványosított eljárások bevezetése Minőségbiztositási szabványrendszer bevezetése

Áttérés a minőségbiztosítási szabványrendszer újabb veziójára ISO 9001:2015 az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, hulladék kezelés eljárásaiban, valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági szabványrendszer bevezetése az ivóvízellátásban.

4.3. Adatbázisok, integrált információs rendszerek, térinformatikai tehnológia (GIS), és jelentések automatikus generálása

Már több éve folyamatban van a földalatti kataszterek kidolgozása (vízvezeték, csatornahálózat, telefon, kabelnet, villany, távfűtés, gázvezeték...) amit szerves egésszé kellene tenni.
Az épitkezési engedélyek kiadásának egyesített eljárása már folyamatosan működik.
A Jogszabályok szerint tevékenységéből fakadóan a vállalat csatlakozott a meglévő adatbázisokhoz és információs rendszerekhez (NRIZ, LRIZ).
Az építkezés engedélyeztetésének az egyesített eljárás rendszerében a vállalat aktiv részese.
Megtörténtek az első lépések a községi GIS rendszer felépítéséhez.

5. Emberi erőforrások és foglalkoztatási terv

A KLKV a munkahelyek racionalizására felé törekszik. Nyugdíjazás alkalmával az adminisztrációs munkahelyeket nem tervezi betölteni. A megüresedett munkahelyeket más részlegből tervezi feltölteni a vállalat (vízszolgálat, szennyvíztisztítás) a törvényes előírásokkal összhangban.

5.1. Optimális szerkezet és a munkavállalók száma

A tevékenységek rendszeres ellátásához már a mostani határozatlan időre alkalmazottak száma is a szükségletek alatt van, hiányzik 2 gépkocsivezető speciális járműre és 10 munkavállaló középszintű végzetséggel. A hiányzó plussz munkaerőt a meghatározott időre alkalmazottak biztositják (max 10%- a a határozatlan időre alkalmazottak számából) valamint közbeszerzés utján bevont munkavállalók különféle segédmunkák végzésére.

Az alaptevékenységek ellátásának és minőségi szolgáltatás nyújtásának feltétele a szakképesített munkavállalók szükséges száma.
A fogyasztók száma növekedése minden szolgáltatásban befojásolja a munkások számának növekedését, valamint a kötelező tevékenységek ellátása (pl. vizoraolvasas gyakorisága, vizora csere, szelektiv hulladékgyüjtés…)

5.2. A középszintű vezetés kulcsemberi és a magasan specializált profilok szakképesitése

Folyamatosan követődnek a munkavédelmi és tüzvédelmi szabályzatok, a biztonsági szabályzatok,
könyvelési szabályzatok, minőségi rendszerekre vonatkozó szabályzatok, általános igazgatási szabályzatok, közlekedésbiztonsági szabályzatok, és más ami érinti a munkálatok végzését.
Az ezekkel kapcsolatos változások nyilvántartásban vannak vezetve.

5.3. Munkaerő biztositás a szezonális és más ideiglenes munkálatokhoz

A munkálatok megnövekedett terjedelmét részben fedi a közmunkások alkalmazása, részben a szükséges külső különböző tevékenységekre szakképesitett dolgozók alkalmazása szolgáltatáson keresztül.

6. A kommunális alapszolgáltatások árpolitikája

6.1. A kommunális szolgáltatások ára a költségek fedése szinten

Az árak képzésének elve az előállítási költségek lefedése, valamint az intervenciós karbantarási szint, felhalmozódási rész és akkumuláció nélkül

6.2. A fejlesztésre tervezett árrész

A beruházási és fejlesztési összetevővel eddig nem lehetett számolni. A fejlesztési aktivitásokat kizárólag különböző adományokból és előirányzott céleszközökből lehetett megvalósítani.

6.3. Optimális mértékegységek az elvégzett szolgáltatás mérésére

A hulladék kezelési tevékenységnél a jövőben be kell vezetni a termelt hulladék mérését, vagy a háztartásban élő tagok számát venni alapul, illetve más normativát alkalmazni a jelen módszer helyett.

6.4. Az "Egy szolgáltatás - azonos ár" elv alkalmazása

A kommunális tevékenységekről szóló törvény alapelveivel összhangban, a zentai KLKV többek közt tervezi hogy ebben a középtávú periódusban teljesen megszünteti a dijszabás különbséget a háztartások és jogi személyek között, következő dinamikát alkalmazva:

Kommunális szolgáltatás	2023	2024	2025	2026	2027
Viz	1 : 2,42	1 : 2,2	1 . 2,0	1 : 1,5	1 :1
Szennyviz	1 : 3,6	1 : 3	1 . 2,,5	1 : 1,5	1 :1
Szemételhordás	1 : 2,75	1 : 1,8	1 : 1,5	1 : 1,25	1 :1

6.5. A számla átlagos értéke a lakosság valós vásárlóerőhöz viszonyítva

Átlagos kommunális szolgáltatás számlaértéke
10 m3 ivóvíz 665,80 din
10 m3 szennyvíz 564,20 din
80 m2 szemét 515,20 din
térítménydíjak 21,00 din
összesen+adó 1.766,20 din

Átlagos netto jövedelem Szebiában a 2022 évben 74.981,00 din
Átlagos netto jövedelem Zenta községben a 2022 évben 64.491,00 din

Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% válasszák ki, ami Szerbiában 2.999,00 din,valamint Zenta községben 2.579,00 din.

7. Bevételek - kiadások tervezése 2023 - 2027 periódusra

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK DINÁR értékben	2023	2024	2025	2026	2027	Index 2027/23
Összbevétel	247.071.000	252.171.000	252.171.000	256.171.000	256.171.000	1,04
I. Üzleti bevétel	240.900.000	245.000.000	245.000.000	250.000.000	250.000.000	1,04
Bevételek eladásból	234.900.000	242.000.000	242.000.000	248.000.000	248.000.000	1,06
Viz eladás	61.400.000	63.400.000	63.400.000	64.600.000	64.600.000	1,05

Szennyviz-elvezetés tisztitás	42.300.000	43.500.000	43.500.000	44.600.000	44.600.000	1,05
Hulladékkezelés	56.400.000	58.000.000	58.000.000	59.500.000	59.500.000	1,05
Temetkezési szolgálatok	16.400.000	16.900.000	16.900.000	17.300.000	17.300.000	1,05
Közparkoló kezelése	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.400.000	7.400.000	1,06
Mezőőri szolgáltatás	9.300.000	9.600.000	9.600.000	9.900.000	9.900.000	1,06
Piac kezelése	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1,00
Utak és utcák karbantartása	0	0	0	0	0	0,00
Közfelületek takaritása	1.000.000	10.200.000	10.200.000	10.400.000	10.400.000	10,40
Zöldfelületek karbantartása	17.100.000	18.200.000	18.200.000	19.300.000	19.300.000	1,13
Egyéb szolgáltatások (nem kommunális tevékenység)	0	0	0	0	0	0,00
2. A termék és az áru aktiválásából eredő bevételek	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,00
3. A termék raktárkészlet értékének növelése	0	0	0	0	0	0,00
4. A termék raktárkészlet értékének csökkentése	0	0	0	0	0	0,00
5.Egyéb ügyviteli bevételek	5.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0,20
II. Pénzügyi bevételek	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	4.060.000	1,00
Kamatból eredő bevételek	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1,00
Egyéb pénzügyi bevételek	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1,00

II. Egyéb bevételek	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	1,00
Megfizettetett előzőleg leírt követelések	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1,00
Egyéb rendkívüli bevételek	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	1,00
ÖSSZKIADÁSOK	246.756.000	252.166.000	252.166.000	255.771.000	255.771.000	1,04
I. Üzletviteli kiadások	245.768.000	249.768.000	249.768.000	254.783.000	254.783.000	1,04
1. Az eladott áru beszerzési értéke	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00
2. Az anyagok költsége	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1,00
Üzemanyag és energia	40.030.000	44.030.000	44.030.000	46.030.000	46.030.000	1,15
a) Villanyáram	18.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000	1,22
b) Üzem és kenőanyag	20.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	1,10
c) Egyéb üzemanyagok	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1,00
Alkatrészek	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1,00
Egyéb anyagköltségek	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1,00
3. Keresetek, keresetpótlékok költségei és egyéb személyi jellegű kiadások	135.683.000	135.683.000	135.683.000	139.098.000	139.098.000	1,03
Keresetek, keresetpótlékok költségei	105.000.000	105.000.000	105.000.000	108.000.000	108.000.000	1,03
A munkáltatót terhelő, a keresetre és a keresetpólékra fizetendő adó- és járulékköltségek	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.415.000	17.415.000	1,02

Vállalkozói szerződések utáni térítések költségei	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1,00
A felügyelő bizottság tagjai térítésének költsége	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	1,00
Egyéb személyi jellegű kiadások és térítések:	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	1,00
4. Amortizációs és fenntartási költségek	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.600.000	14.600.000	0,97
Épületek és földterületek	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	0,93
Felszerelés bérlet	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	1,00
5.Egyéb üzletviteli kiadások	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	36.455.000	1,00
Termelői szolgáltatások	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	24.060.000	1,00
Nem termelői szolgáltatások	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	11.395.000	1,00
Egyéb költségek	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1,00
II. Pénzügyi kiadások	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1,00
Kamatokból eredő kiadások	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	1,00
Egyéb pénzügyi kiadások	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,00
III. Egyéb rendkívüli kiadások	983.000	2.393.000	2.393.000	983.000	983.000	1,00
A meg nem fizetett követelések leírása	850.000	2.260.000	2.260.000	850.000	850.000	1,00
Egyéb rendkívüli kiadások	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	1,00

BRUTTÓ NYERESÉG	315.000	5.000	5.000	400.000	400.000	

8. Beruházási terv 2023-2027

8.1. A szükséges nagybefektetések strukturája és a befektetések értékének előszámitása

- Ivóvízellátás
A déli vizmezőre rendelkézsre áll egy tervdokumentáció a víztároló és szivattyúállomás kiépitéséhez, amelyet a szabadkai Vizgazdálkodási Intézet dolgozott ki. A kivitelezás értéke pedig 1.5 millió euró.
A vizhálózat elöregedettsége miatt szükséges megterveztetni 60 km utcai hálózat felújitását, ami 150.000.000,00 dinár értékű.
A következő fázis lenne az ivóvíztisztitó építése.

-Szennyvizelvezetés és tisztitás
A város szükségleteire kiépült a szennyviztisztitó első fázisa. A következő fázis kiépitéséhez biztositani kell a tervdokumentációt, melynek értéke 2.900.000,00 dinár. A tervezés után meg lehetne határozni a kivitelezés értékét.

-Hulladékgyüjtés és tárolás
A zentai KLKV kidolgoztatta és pénzelte a városi hulladéktároló rekultivációs tervét, a rekultivációs munkálatok értéke 258.000.000,00 dinár.

A fent felsorolt beruházások jelentős pénzösszegeket igényelnek , amelyet a zentai KLKV nem tud kiválasztani. Ezért szükséges a helyi önkormányzattal együttműködve igényelni eszközöket a különböző hozzáférési alapoktól. Az eszközök megvalósulása után elkészülhet a kivitelezési dinamika.

8.2. Beruházás új járművekbe és felszerelésbe a tevékenységek bővitése céljából

Nem tervezett a tevékenységek bővitése.

8.3. Beruházások elöregedett járművek és felszerelés cseréje céljából, valamint a kommunális objektumok karbantartása céljából

A megrongált járművek állapota miatt szükséges egymást követően megvalósitani a beruházásokat a járművek lecseréléséhez.
A vizvezeték- és csatornahálózat karbantartásához szükséges a pick-up járműveket lecserélni használt járművekre 500.000,00 dinár értékben, ami 2022-ben tervezett.

Tervben van egy új kút fúrása a déli vizmező területén. Jelenleg folyamatban van a tervek kidolgozása, értéke 800.000,00 dinár. A tervek engedélyeztetése után pályázni kell a kivitelezéshez szükséges eszközökre (9.000.000,00 dinár) , aminek megvalósulása 2022-2023- ra tervezett.

9. Intézkedések a középtávú terv megvalósításához

Ezek egymással összefüggő, kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek az általános vagy különleges cél illetve eredmény elérését szolgálják.

Minden egyes intézkedéshez meg kell határozni a következőket:

1) Az intézkedés időtartamát
2) A megvalósításhoz szükséges anyagi forrásokat
3) A programtevékenységet vagy a projektet
4) Az intézkedések leírását
5) Az intézkedések megvalósulásának esetleges kockázatát és előfeltételét
6) Az eredménykövetés mutatóit

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СЕНТА
Сента, Илије Бирчанина бр. 2.
Матични број: 08139679, ПИБ: 101101238
БРОЈ: 01-1594-05/2022-4
ДАНА: 30.11.2022.

На основу члана 25. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Службени лист Општине Сента“ број 26/2016) Надзорни одбор ЈКСП Сента на својој седници одржаној дана 30.11.2022. године донео је

О Д Л У К У

1. Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2023. - 2027. године.

2. Текст Средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период 2023. - 2027. године чини саставни део ове одлуке.

3. Ова одлука се доставља оснивачу на даљи поступак.

Председник Надзорног одбора
Шухајда Изабела

172.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám), 59. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdése 58. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T
AZ ELGAS ZENTA KÖZVÁLLALAT 2022-2028 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyjuk az ELGAS Zenta Közvállalat 2022-2028 időszakra vonatkozó üzletviteli stratégiáját.

II

Ezt a záradékot a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-8/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s.k

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.sz.) 59. szakasza, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018.szám és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakaszának 1. bekezdésének 58. pontja alapján a közvállalat az alapító jóváhagyásával köteles meghozni éves üzletviteli programját. A Községi Tanács a 2022.12.12-én megtartott ülésén megerősítette a Záradékot az ELGAS Zenta Közvállalat 2022-2028 időszakra vonatkozó üzletviteli stratégiájának jóváhagyásáról, ezért megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.



Strateški plan poslovanja JP Elgas Senta za period 2022 – 2028. godine

Strateški plan poslovanja JP Elgas Senta za period 2022 – 2028. godine

Period izrade: novembar 2021 – januar 2022. godine

Autor: Danik Biz Consulting, Beograd

Senta, januar 2022. godine

Sadržaj:

Uvod 7
1. Osnovne informacije o radu JP Elgas Senta 9
1.1. Profil preduzeća 9
1.2. Delatnost preduzeća 10
1.3. Opis relevantnog područja obavljanja delatnosti 11
1.4. Pravni i regulatorni okvir 13
1.5. Cenovna politika 14
1.6. Interesne strane 19
2. Pretpostavke razvojnog planiranja 22
2.1. Finansijska analiza poslovanja preduzeća 23
2.1.1. Analiza zasnovana na bilansu stanja 23
2.1.2. Analiza zasnovana na bilansu uspeha 31
2.1.3. Analiza zasnovana na izveštaju o novčanim tokovima 40
2.1.4. Racio analiza 43
2.2. Organizacione pretpostavke 52
2.2.1. Analiza postojeće organizacione strukture preduzeća 52
2.2.2. Mapiranje ključnih poslovnih procesa 56
2.3. Analiza okruženja 62
2.3.1. PEST analiza 62
2.3.2. SWOT matrica 67
2.3.3. Pet Porterovih sila 71
3. Strateški plan poslovanja 75
3.1. Misija, vizija i ključne vrednosti 75
3.2. Mapa strateških ciljeva 77
3.3. Struktura finansiranja investicija 89
3.4. Predlog izmena organizacione strukture 90
4. Upravljanje rizicima 92
4.1. Okvir i pretpostavke sistema za upravljanje rizicima 92
4.2. Registar rizika 99
5. Okvir za sprovođenje Strateškog plana i upravljanje rizicima 109
ANEKS: Registar rizika 111
Reference 112

Spisak tabela:

Tabela 1: Osnovne informacije o Javnom preduzeću Elgas Senta 10
Tabela 2: Kretanje broja potrošača prirodnog gasa i toplotne energije preduzeća Elgas Senta, 2017 – 2021. godine (aps. br.) 12
Tabela 3: Cene usluga JP Elgas Senta vezanih za distribuciju gasa, 2017 – 2021. godine (RSD) 16
Tabela 4: Cene usluga JP Elgas Senta vezanih za toplovod, 2017 – 2021. godina (RSD) 18
Tabela 5: Aktiva bilansa stanja JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine i bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10. (000 RSD) 23
Tabela 6: Pasiva bilansa stanja JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine i bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10. (000 RSD) 28
Tabela 7: Pozicije bilansa uspeha JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine, bruto bilansa 2021. godine zaključno sa mesecom oktobrom i projektovane vrednosti za celu 2021. godinu (000 RSD i %) 32
Tabela 8: Pozicije izveštaja o novčanim tokovima JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine (000 RSD) ... 41
Tabela 9: Racija likvidnosti, 2017 – 2021. godine 44
Tabela 10: Racija poslovne aktivnosti, 2017 – 2021. godine 46
Tabela 11: Racija finansijske strukture, 2017 – 2021. godine 49
Tabela 12: Racija rentabilnosti, 2017 – 2021. godine 49
Tabela 13: Stručna sprema zaposlenih u JP Elgas, 2021. godina (aps. br. i %) 54
Tabela 14: Finansijska perspektiva – ciljevi 83
Tabela 15: Perspektiva korisnika – ciljevi 84
Tabela 16: Perspektiva internih procesa – ciljevi 86
Tabela 17: Perspektiva učenja i razvoja – ciljevi 88
Tabela 18: Procena rizika sa aspekta verovatnoće događanja 94
Tabela 19: Procena rizika sa aspekta uticaja na ciljeve preduzeća 94
Tabela 20: Rizici rangirani prema visini RPN 107

Spisak ilustracija:

Ilustracija 1: Kretanje prosečnih temperatura po mesecima – sinoptička stanica Kikinda (°C) 12
Ilustracija 2: Najznačajnije interesne strane JP Elgas Senta 19
Ilustracija 3: Kretanje vrednosti građevinskih objekata, 2017 – 2021. godine (000 RSD) 24
Ilustracija 4: Kretanje vrednosti postrojenja i opreme, 2017 – 2021. godine (000 RSD) 25
Ilustracija 5: Kretanje vrednosti potraživanja po osnovu prodaje, 2017 – 2020. godine (000 RSD) .. 26
Ilustracija 6: Kretanje vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara, 2017 – 2021. godine (000 RSD) 27

Ilustracija 7: Kretanje vrednosti neraspoređenog dobitka tekuće godine / gubitka tekuće godine i gubitka iznad visine kapitala, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 30
Ilustracija 8: Kretanje vrednosti obaveza prema dobavljačima, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 30
Ilustracija 9: Kretanje vrednosti prihoda od prodaje proizvoda i usluga, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 33
Ilustracija 10: Struktura poslovnih rashoda, 2020. godina (%) 34
Ilustracija 11: Kretanje zbirne vrednosti nabavne vrednosti prodate robe i troškova goriva i energije, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 35
Ilustracija 12: Kretanje vrednosti troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 36
Ilustracija 13: Kretanje vrednosti troškova materijala, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 36
Ilustracija 14: Kretanje poslovnih prihoda, poslovnih rashoda i poslovnog rezultata, 2017 – 2021. godine (000 RSD) 38
Ilustracija 15: Kretanje neto rezultata, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 40
Ilustracija 16: Kretanje priliva po osnovu prodaje i primljenih avansa, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 42
Ilustracija 17: Kretanje odliva po osnovu isplata dobavljačima i datih avansa, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 42
Ilustracija 18: Kretanje neto odliva preduzeća, gotovine na početku i gotovine na kraju obračunskog perioda, 2017 – 2020. godine (000 RSD) 43
Ilustracija 19: Kretanje racija likvidnosti, 2017 – 2021. godine 45
Ilustracija 20: Kretanje prosečnog vremena naplate potraživanja i prosečnog vremena plaćanja dobavljačima, 2017 – 2021. godine 46
Ilustracija 21: Kretanje koeficijenta obrta stalne imovine i koeficijenta obrta ukupne poslovne imovine, 2017 – 2021. godine 48
Ilustracija 22: Kretanje racija rentabilnosti, 2017 – 2021. godine 50
Ilustracija 23: Organizaciona struktura JP Elgas Senta, na nivou službi i odeljenja 52
Ilustracija 24: Detaljna organizaciona struktura preduzeća, na nivou radnih pozicija (isprekidane linije – sadašnja sistematizacija; crvene linije – predlog kako bi trebalo da bude) 55
Ilustracija 25: Proces za žalbe – gasovod i toplovod 57
Ilustracija 26: Proces za kvarove – semafori, saobraćajni znakovi i rasveta 58
Ilustracija 27: Proces za kvarove – toplovod 59
Ilustracija 28: Proces za overavanje merača 60
Ilustracija 29: Proces za nove gasne priključke 61
Ilustracija 30: Stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti, opština Senta, 2016 – 2019. godine (%) 63
Ilustracija 31: Broj stanovnika opštine Senta, 2011 – 2019. godine (aps. br.) 65

Ilustracija 32: SWOT matrica 67
Ilustracija 33: Model Pet Porterovih sila.....74
Ilustracija 34: KOSO (COSO) okvir interne kontrole 93
Ilustracija 35: Izloženost JP Elgas Senta rizicima.....95
Ilustracija 36: Faze sistema upravljanja rizicima 97

Spisak slika:

Slika 1: Opština Senta na karti Republike Srbije.....11
Slika 2: Prostorni raspored naselja opštine Senta.....11

Lista skraćenica:

JP – Javno preduzeće

FUK – Finansijsko upravljanje i kontrola

MRS – Merno-regulaciona stanica

CAGR – *Compound Annual Growth Rate* (prosečna ponderisana godišnja stopa rasta)

EBITDA – *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (dobitak pre kamata, poreza i amortizacije)

RZS – Republički zavod za statistiku

AP – Autonomna pokrajina

BDP – Bruto domaći proizvod

NBS – Narodna banka Srbije

JLS – Jedinica lokalne samouprave

AERS – Agencija za energetiku Republike Srbije

EU – Evropska unija

ERM – *Enterprise Risk Management* (upravljanje rizikom u preduzeću)

IPA – *Instrument for Pre-Accession Assistance* (instrument za pretpristupnu pomoć)

EBRD – *European Bank for Reconstruction and Development* (Evropska banka za obnovu i razvoj)

KPI – Ključni indikatori performansi

BZR – Bezbednost i zdravlje na radu

ZOP – Zaštita od požara

Uvod

Sa ciljem unapređenja performansi JP Elgas Senta, pristupilo se izradi Strateškog plana preduzeća za period 2022 – 2028. godine. Naime, kako bi preduzeće stvaralo vrednost za sve svoje interesne strane, te iz godine u godinu povećavalo stvorenu vrednost, neophodno je pravovremeno i kontinuirano planirati i kontrolisati poziciju preduzeća sa aspekta finansija, organizacije, izloženosti rizicima i dr. Pri tome treba imati u vidu da javno preduzeće, kao što je Elgas, u svom fokusu pored finansijskog motiva poslovanja mora imati i socijalni motiv, odnosno doprinos povećanju kvaliteta života stanovništva u opštini Senta, kao i kvalitetu Opštine kao investicione destinacije. Ove motive neophodno je usaglašavati u planiranju poslovanja i prilikom donošenja svih odluka, što predstavlja dodatni izazov sa kojim se privatna preduzeća ne susreću.

Kako bi se obezbedila kvalitetna i objektivna osnova za planiranje budućih performansi, prvenstveno je potrebno izvršiti analizu istorijskih kretanja i postojećeg stanja, kako u preduzeću, tako i u njegovom okruženju koje svojim elementima može uticati na performanse preduzeća. Stoga se u okviru ovog dokumenta pažnja posvećuje analizi finansijskih performansi preduzeća tokom proteklih godina poslovanja, analizi postojeće organizacione strukture i procesa (zasnovano na postojećoj praksi, imajući u vidu da preduzeće do sada nije vršilo formalno definisanje poslovnih procesa) i analizi internog i eksternog okruženja u kome JP Elgas posluje. Na bazi zaključaka sprovedenih analiza, u okviru dokumenta definisane su preporuke za finansijska i organizaciona unapređenja, definisani su makro procesi, misija, vizija i ključne vrednosti preduzeća, postavljeni su strateški ciljevi za Planom obuhvaćen period i izrađen je registar rizika preduzeća. Strateški ciljevi treba da obezbede preduzeću da ostvari elemente misije i vizije kojima se vodi u poslovanju, te da doprinesu poboljšanju performansi sa aspekta finansijskih rezultata, aspekta korisnika usluga preduzeća, internih procesa i razvoja zaposlenih, opreme i infrastrukture preduzeća. Registar rizika treba da obezbedi viši stepen sigurnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva, imajući u vidu da se njime formira osnova za kontrolu rizika, odnosno njihovo pravovremeno identifikovanje, te reagovanje (proaktivnim i reaktivnim merama), kako bi se njihov uticaj na performanse preduzeća eliminisao ili umanjio.

Strateški plan poslovanja preduzeća koji je predmet ovog dokumenta ujedno je i odgovor na odredbe Zakona o javnim preduzećima[1], koji članom 59. navodi da javna preduzeća donose dugoročne planove, srednjoročne planove i godišnje programe poslovanja. Predmetni dokument, kao dugoročni plan poslovanja JP Elgas Senta, ujedno će predstavljati osnovu i za formiranje srednjoročnih i kratkoročnih (godišnjih) planova, te olakšati njihovu pripremu, implementaciju i praćenje ostvarenja. Pored toga, Zakon o budžetskom sistemu članom 81. definiše uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) za korisnike javnih sredstava, koje se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom obezbeđenja razumnog uveravanja da će svoje ciljeve ostvariti kroz: poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava i zaštitu sredstava i

[1] „Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019

podataka (informacija).[2] Strateški plan poslovanja JP Elgas Senta, zahvaljujući elementima koje obuhvata, obezbeđuje kvalitetnu osnovu za razvoj FUK-a u preduzeću, što je još jedan razlog, a ujedno i još jedan vid doprinosa izrade predmetnog dokumenta. Ujedno će se dokumentom unaprediti kvalitet korporativnog upravljanja u preduzeću, čija implementacija predstavlja jednu od aktivnosti definisanu Strategijom razvoja energetike Republike Srbije[3], a za potrebe ostvarivanja održivog razvoja energetike zemlje.

Dakle, cilj predmetnog Strateškog plana jeste unapređenje performansi preduzeća, kako sa aspekta finansijskih ostvarenja, tako i sa aspekta zadovoljstva korisnika pruženim uslugama i dostupnosti usluga na teritoriji opštine Senta, sa jedne strane, a, sa druge, i usklađivanje poslovanja preduzeća sa zakonima i dokumentima donesenim na nivou Republike, koji definišu i predlažu najefikasnije i najkvalitetnije načine za planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu poslovnih aktivnosti javnog sektora, uz kontinuirane napore na unapređenju uslova rada, zadovoljstva i razvoju znanja i veština zaposlenih.

[2] Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 – dr. zakon)
[3] Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine („Sl. glasnik RS”, br. 101/2015)

1. Osnovne informacije o radu JP Elgas Senta

1.1. Profil preduzeća

Javno preduzeće Elgas Senta osnovano je Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća Elgas Senta[4] u cilju ostvarivanja komunalnih delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa, na teritoriji opštine Senta i pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica u oblasti distribucije gasovitih goriva gasovodom, održavanja sistema prirodnog gasa, održavanja drugih energetskih sistema i instalacija, izrade i održavanja vodovodnih mreža i vodoinstalacija, izrade i održavanja kanalizacionih mreža i kanalizacionih instalacija, izrade i održavanja toplovodnih mreža i toplovodnih instalacija, izrade i održavanja električnih mreža i instalacija, izrade i održavanja javne rasvete, izrade relejne automatike, izrade i održavanja svetlosne signalizacije, izrade i održavanja putne signalizacije, vršenja dimničarskih usluga, obavljanja građevinsko-zanatskih radova i obavljanja drugih komunalnih delatnosti kod kojih je opština Senta dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.[5]

Osnivač JP Elgas Senta je lokalna samouprava opštine Senta, u čije ime prava osnivača ostvaruje Skupština opštine Senta.

U skladu sa Statutom preduzeća, ciljevi poslovanja javnog preduzeća su:

- Obezbeđivanje trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa;
- Uredno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga;
- Razvoj i unapređivanje obavljanja delatnosti od opšteg interesa;
- Obezbeđivanje tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema;
- Usklađenost njegovog razvoja;
- Sticanje dobiti i
- Ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.

U narednoj tabeli predstavljene su osnovne informacije o Javnom preduzeću Elgas Senta.

[4] „Sl. list opštine Senta“, br. 2/2013, 13/2013, 18/2014, 15/2016 i 23/2016
[5] Javno preduzeće Elgas Senta, Statut Javnog preduzeća Elgas Senta, Senta, 2016. godina

Tabela 1: Osnovne informacije o Javnom preduzeću Elgas Senta

Puno poslovno ime	Javno preduzeće Elgas Senta
Skraćeno poslovno ime	JP Elgas Senta
Pravna forma	Javno preduzeće
Delatnost	Distribucija gasovitih goriva gasovodom (3522)
Datum osnivanja	30.12.1992. godine
Veličina preduzeća	Malo pravno lice
Matični broj	08025886
Poreski identifikacioni broj (PIB)	101099930
Registrovana adresa	Miksat Kalmana br. 37, Senta

Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

1.2. Delatnost preduzeća

U skladu sa Statutom preduzeća, pretežna delatnost JP Elgas Senta je distribucija gasovitih goriva gasovodom, snabdevanje prirodnim gasom. Ostale delatnosti preduzeća su:

- Održavanje sistema prirodnog gasa na teritoriji naselja Senta;
- Trgovina prirodnim gasom na teritoriji naselja Senta;
- Proizvodnja toplotne energije;
- Distribucija toplotne energije toplovodnom mrežom i klimatizacija;
- Snabdevanje toplotnom energijom i
- Ostale delatnosti (energetski sistemi i instalacije, kao i građevinsko-zanatski radovi): izrada uličnih gasovoda i priključka na SET-ovima, izrada unutrašnjih gasnih instalacija i postrojenja, izrada i montaža građevinske bravarije, izrada i montaža vodovodnih mreža, izrada i održavanje vodoinstalacija, izrada i održavanje kanalizacionih mreža, izrada i montaža kanalizacionih instalacija, izrada i održavanje toplovodnih mreža, izrada i održavanje toplovodnih instalacija, izrada i održavanje električnih mreža, izrada i održavanje električnih instalacija, izrada i održavanje javne rasvete, izrada relejne automatike, izrada i održavanje svetlosne signalizacije, izrada i održavanje putne signalizacije, popravka elektro uređaja, popravka elektro alata i popravka domaćih aparata.

S vremenom se broj usluga koje preduzeće pruža smanjio sa smanjenjem broja zaposlenih preduzeća i preraspodelom aktivnosti između preduzeća Elgas Senta i Javno komunalno-stambenog preduzeća Senta, stoga je danas fokus preduzeća na pružanju usluga povezanih sa gasovodom i toplovodom i manjim delom na uslugama izrade i održavanja javne rasvete, izrade i održavanja svetlosne signalizacije, izrade i održavanja putne signalizacije i sl.

1.3. Opis relevantnog područja obavljanja delatnosti

JP Elgas Senta svoju delatnost obavlja u opštini Senta Republike Srbije. Senta je locirana u Severnobanatskoj oblasti regiona Vojvodine. Zauzima površinu od 294 km^2, na kojoj se prostire pet naselja Opštine: Senta, Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi. Naselja Opštine raspoređena su u tri katastarske opštine: KO Batka, KO Senta i KO Tornjoš, sa površinama od 332 ha, 15.750 ha i 13.268 ha, respektivno.[6]

Slika 1: Opština Senta na karti Republike Srbije



Opština Senta broji 21.630 stanovnika, prema poslednjim procenama RZS-a, za 2019. godinu, dok gustina naseljenosti Opštine iznosi 74 stanovnika na 1 km^2.[7] Prema poslednje dostupnim podacima (Popis, 2011. godine), najveći broj stanovnika Opštine živeo je u gradskom naselju – Senti, i to 80,2% ukupnog stanovništva Opštine. U Gornjem Bregu živelo je 7,4% stanovništva Opštine, u naselju Tornjoš 6,8%, u naselju Kevi 3,1% i u naselju Bogaraš 2,4%.[8]

Opštinski centar je naselje Senta i ono ima gradski karakter, dok ostala naselja Opštine spadaju u ruralna naselja (status naselja, odnosno mesne zajednice). Stanovnici Opštine dominantno su koncentrisani upravo u gradskom naselju – Senti, stoga je i gustina naseljenosti u katastarskoj opštini Senta značajno viša u odnosu na druge dve katastarske opštine.[9]

Slika 2: Prostorni raspored naselja opštine Senta



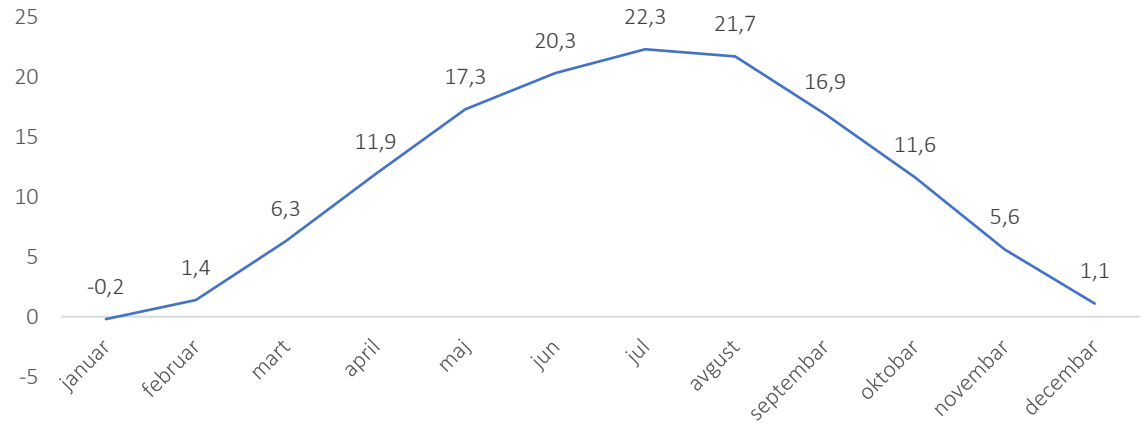
Izvor: Google mape

Kako je delatnost preduzeća usko povezana sa temperaturama na teritoriji poslovanja, odnosno kako grejanje, te obim poslovanja i prihodi i rashodi preduzeća zavise od prosečnih temperatura po mesecima u Opštini, naredna ilustracija predstaviće njihovo kretanje za period januar – decembar,

[6] JP Zavod za urbanizam Vojvodine – Novi Sad, Prostorni plan opštine Senta, Novi Sad, 2008. godina
[7] Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2020. godina
[8] Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Knjiga 20: Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. i 2011, Beograd, 2014. godina
[9] JP Zavod za urbanizam Vojvodine – Novi Sad, Prostorni plan opštine Senta, Novi Sad, 2008. godina

mereno na sinoptičkoj stanici Kikinda, kao najrelevantnijom za područje opštine Senta, odnosno kao najbližom sinoptičkom stanicom.

Ilustracija 1: Kretanje prosečnih temperatura po mesecima – sinoptička stanica Kikinda (°C)



Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije

Dakle, s obzirom na prosečne temperature na području poslovanja preduzeća, odnosno u opštini Senta, očekivano je da preduzeće najveće obime posla zabeleži prvenstveno tokom januara, decembra i februara. Ove mesece po niskim temperaturama zatim prate novembar i mart, dok već od aprila temperature značajnije rastu, te obimi posla mogu varirati od godine do godine.

JP Elgas Senta u opštini Senta u 2021. godini snabdeva 2.040 potrošača prirodnim gasom (od čega 1.882 fizičkih lica, odnosno domaćinstava, i 138 pravnih lica) i 2.010 potrošača toplotnom energijom (od čega 1.875 fizičkih lica, odnosno domaćinstava, i 135 pravnih lica). Gasovodna i toplovodna mreža trenutno postoje samo u naselju Senta, ali postoji plan već za 2022. godinu investiranja u proširenje mreže i na druga naselja Opštine. Naime, plan podrazumeva investiciju u izradu i proširenje gasovoda – naselje Gornji Breg i u izgradnju MRS u naselju Tornjoš. U narednoj tabeli biće predstavljeno kretanje broja potrošača koje preduzeće snabdeva prirodnim gasom i potrošača koje snabdeva toplotnom energijom po godinama, za period 2017 – 2021. godine.

Tabela 2: Kretanje broja potrošača prirodnog gasa i toplotne energije preduzeća Elgas Senta, 2017 – 2021. godine (aps. br.)

Potrošači	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Prirodni gas	1.759	1.823	1.869	1.941	2.040
Toplotna energija	2.084	2.062	2.043	1.992	2.010

Izvor: JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, Senta, 2017, 2018, 2019. i 2020. godina i interni podaci JP Elgas Senta

Broj potrošača prirodnog gasa je kontinuirano rastao tokom analiziranog perioda, po prosečnoj ponderisanoj godišnjoj stopi od 3,8%. Najveći rast iz godine u godinu zabeležen je upravo u 2021. godini u odnosu na 2020. – 99 novih potrošača (rast od 5,1%). Sa planiranim investicijama u izradu gasovoda u naselju Gornji Breg u 2022. godini očekuje se i dalji rast broja potrošača preduzeća.

Broj potrošača toplotne energije je, sa druge strane, sve do 2021. godine kontinuirano opadao (po prosečnoj godišnjoj stopi od -1,5% zaključno sa 2020. godinom). U 2021. godini je zabeležen rast broja potrošača od 18, odnosno oko 1% u odnosu na 2020. godinu. Prilikom proširenja distributivnih

mreža, preduzeće nastoji da u određenim delovima naselja razvija gasovodnu, a u drugim toplovodnu mrežu, kako ne bi stvaralo konkurenciju među uslugama koje pruža.

Pored usluga distribucije, upravljanja distributivnim sistemom, javnog snabdevanja prirodnim gasom i proizvodnje i distribucije toplotne energije, JP Elgas obezbeđuje i usluge izgradnje i održavanja javne rasvete, semafora, saobraćajnih znakova i igrališta. Zaključno sa oktobrom 2021. godine preduzeće je u ovoj godini zabeležilo sledeće vrednosti radova na teritoriji Opštine: javna rasveta – oko 3,8 miliona RSD, semafori – oko 193 hiljade RSD, saobraćajni znakovi – oko 164 hiljade RSD i igrališta – oko 251 hiljade RSD.

1.4. Pravni i regulatorni okvir

Imajući u vidu karakter i značaj delatnosti preduzeća za kvalitet života stanovništva Opštine, ali i za razvoj lokalne privrede, delatnost preduzeća JP Elgas Senta je regulisana velikim brojem različitih zakonskih i podzakonskih akata na nivou Republike i jedinice lokalne samouprave. Najznačajniji zakonski akti koji se odnose na poslovanje preduzeća su:

- Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br.15/2016, 88/2019);
- Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS”, br.88/11, 104/16, 95/2018);
- Zakon o energetici („Sl. glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021);
- Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Sl. glasnik RS", br. 104/2019);
- Zakon o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,113/17 i 95/2018);
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 91/2019) i dr.

Od podzakonskih dokumenata, najveći značaj imaju ona koja uređuju oblast distribucije prirodnog gasa i proizvodnje i distribucije toplotne energije, a koja se na prvom mestu tiču metodologija za određivanje cena same usluge, kao i usluga priključenja korisnika. Tu spadaju i sledeća podzakonska akta:

- Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa („Sl. glasnik RS”, br. 47/2006, 3/2010, 48/2010);
- Pravilnik o kriterijumima za svrstavanje kupaca prirodnog gasa u potrošačke grupe („Sl. glasnik RS”, br. 104/2006);
- Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa („Sl. glasnik RS”, br. 105/16, 29/17);
- Metodologija za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa („Sl. glasnik RS”, br. 42/16);

- Metodologija za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Sl. glasnik RS“, br. 75/14, 105/16, 108/16 – ispravka i 29/17);
- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Sl. glasnik RS”, br. 63/2015) i dr.

Pored pomenutih republičkih pravnih akata koji regulišu poslovni ambijent, ali i specifičnu delatnost preduzeća, njegovo poslovanje je regulisano i nizom pravnih akata opštinskog nivoa, a prvenstveno različitim pravilnicima i odlukama. Takođe, preduzeće u svom poslovanju poštuje i odredbe brojnih zakona koji na nivou Republike regulišu pravna, poreska, računovodstvena i ekonomska pitanja, pitanja radnog prava, bezbednosti i zaštite na radu, zaštite životne sredine i sl.

Dodatno, Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine („Sl. glasnik RS”, br. 101/2015) prirodni gas se označava kao veoma značajan energent tokom perioda na koji se pomenuta Strategija odnosi. Kao posebne snage se navode geografska pozicija zemlje koja je pogodna za razvoj tranzitnih i skladišnih kapaciteta, kao i značajan stepen izgrađenosti transportnog distributivnog sistema. Značajni rizici na nivou zemlje kao celine, a sa kojima se susreće i samo preduzeće, jesu problemi koji se javljaju prilikom naplate isporučenog prirodnog gasa, kao i nedovoljno razvijeno interno i regionalno tržište prirodnog gasa. Razvoj tržišta je opredeljen i kao jedan od strateških prioriteta razvoja energetike zemlje u budućem periodu, i to kroz strateške ciljeve: (1) Obezbeđenje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta prirodnim gasom, (2) Uspostavljanje domaćeg i regionalnog tržišta prirodnog gasa i (3) Diversifikacija izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom. Neke od aktivnosti na ostvarivanju održivog razvoja energetike zemlje podrazumevaju i reorganizaciju i restrukturiranje javnih preduzeća u energetskom sektoru, i to kroz:

- Obezbeđenje ekonomskih, organizacionih i pravnih uslova da javna preduzeća energetske privrede mogu samostalno uspešno da funkcionišu na tržištu i da postanu sposobna da obezbede veće učešće sopstvenih sredstava za potrebe razvoja, zaštite životne sredine i rekultivacije prostora;
- Uvođenje principa korporativnog upravljanja u javna preduzeća i
- Razmatranje mogućnosti sinergetskog povezivanja preduzeća koja upravljaju mrežnim infrastrukturnim sistemima (nafta, gas, električna energija).

1.5. Cenovna politika

Distribucija gasa

JP Elgas Senta odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje donosi u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje. Odluka o visini troškova priključenja na sistem distribucije prirodnog gasa takođe se donosi u skladu sa Zakonom o energetici, kao i u skladu sa Statutom preduzeća. Cenu prirodnog gasa odobrava Agencija za energetiku Republike Srbije.

Preduzeće jednom mesečno vrši obračun za pristup sistemu na osnovu metodologije kojom se određuje cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa. Ono izrađuje obaveštenje sa izveštajima na dnevnom nivou za količine prirodnog gasa na ulazu/izlazu. Obaveštenje se dostavlja korisniku uz račun. Račun za pristup sistemu se korisniku izdaje najkasnije 10. u mesecu za uslugu distribucije izvršenu u prethodnom gasnom mesecu, a na osnovu ugovora o pristupu. Korisnik ima pravo na prigovor na račun (rok od 3 dana od dana prijema računa), u kom slučaju je obaveza preduzeća da na prigovor odgovori u roku od 3 dana od datuma prijema istog, dok je rok za plaćanje računa od strane korisnika 8 dana od dana izdavanja računa. Korisnici svoje obaveze prema preduzeću mogu izmirivati avansnim uplatama ili plaćanjem računa uz obezbeđenje odgovarajućeg sredstva obezbeđenja plaćanja za uslugu distribucije. Ukoliko račun nije plaćen u roku, preduzeće obračunava zakonsku zateznu kamatu korisniku za svaki dan kašnjenja. U slučaju neplaćanja u roku, preduzeće korisniku dostavlja opomenu da ukoliko ne izvrši plaćanje u dodatnom roku (5 dana), iznos neplaćenog računa će biti naplaćen aktiviranjem sredstva obezbeđenja plaćanja za uslugu distribucije.[10]

U narednoj tabeli predstavljene su cene usluga JP Elgas Senta vezanih za distribuciju gasa. Predstavljene cene su bez PDV-a i namenjene su za potrebe tehničko finansijskih poslova. Cene za sve ostale poslove i usluge na slobodnom tržištu formiraju se na osnovu ponude i tražnje.

[10] JP Elgas Senta, Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa, Senta, 2014. godina

Tabela 3: Cene usluga JP Elgas Senta vezanih za distribuciju gasa, 2017 – 2021. godine (RSD)

Opis usluge	Cena (RSD)				
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Cena gasa	na osnovu predloga AERS odobrava Vlada	na osnovu predloga AERS odobrava Vlada	na osnovu predloga AERS odobrava Vlada	na osnovu predloga AERS odobrava Vlada	na osnovu predloga AERS odobrava Vlada
Pravo priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 2.5	72.000	70.315	70.855	73.560	74.400
Pravo priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 4	72.000	71.115	72.345	76.050	75.900
Pravo priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 6	79.800	72.415	73.855	76.560	77.400
Puštanje u pogon gasne instalacije bez potrošnje	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
Isključenje gasnog potrošača	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Isključenje gasnog potrošača zbog neplaćanja	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Ponovno priključenje gasnog potrošača	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Godišnji pregled gasne instalacije	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Kontrola dimnjaka					
Popravke na gasnim instalacijama ili aparatima	950	950	950	950	950
Stručni poslovi na gasnim instalacijama koji nisu nabrojani	950	950	950	950	950
Čišćenje dimnjaka	550	550	750	750	750
Izlaz vozilom do potrošača na teritoriji Sente	500	600	600	600	600

Izvor: JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, Senta, 2017, 2018, 2019. i 2020. godina

Cene usluga isključenja gasnog potrošača, isključenja gasnog potrošača zbog neplaćanja, ponovnog priključenja gasnog potrošača, popravki na gasnim instalacijama i stručnih poslova na gasnim instalacijama nisu se menjale tokom analiziranog petogodišnjeg perioda (2017 – 2021. godine). Dakle, nisu povećavane čak ni zarad obuhvata uticaja inflacije. Cena prava priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 2.5 zabeležila je pad u 2018. u odnosu na 2017. godinu, nakon čega je usledio kontinuirani rast ove cene tokom narednih godina. Ukupan rast u periodu 2018 – 2021. godine iznosi 5,8%, odnosno prosečna ponderisana godišnja stopa rasta tokom pomenutog perioda iznosi 1,9%. Cena prava priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 4 je tokom posmatranog perioda imala sličan trend kretanja kao i prethodno analizirana, sa razlikom u 2021. godini, kada je ova cena smanjena u odnosu na godinu koja je prethodila. Međutim, ni u slučaju ove cene nisu zabeležene značajne godišnje varijacije. Cena prava priključenja na gasnu mrežu distributera sa G 6 je nakon smanjenja u 2018. u odnosu na 2017. godinu kontinuirano rasla, ali ni u 2021. godini nije dostigla nivo iz prve godine obuhvaćene analizom. Cene ostalih usluga preduzeća zabeležile su rast, ali ne u

značajnom obimu, te je tako najviši rast među ostalim uslugama zabeležen kod usluga godišnjeg pregleda gasne instalacije i kontrole dimnjaka (koje se grupno posmatraju). Važno je naglasiti da kod svih ostalih usluga nakon 2019. godine nije dolazilo do promene cena.

Distribucija toplotne energije

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom[11], proizvodnu cenu toplotne energije i cenu isporučene toplotne energije krajnjim kupcima utvrđuje javno preduzeće u skladu sa važećim republičkim propisima iz ovih oblasti, uz saglasnost Skupštine Opštine. Ukoliko preduzeće proceni da postoji potreba promene aktuelnih cena toplotne energije, dužno je da uz zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cene toplotne energije dostavi Skupštini Opštine obrazloženje sa razlozima za promenu, kao i detaljnom strukturom cene. Ukoliko Skupština Opštine da saglasnost na predložene promene, istovremeno donosi i akt o ceni, odnosno promeni cene isporučene toplotne energije. Stručna služba Skupštine Opštine objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cene sa obrazloženjem na oglasnoj tabli Opštinske uprave, kao i na zvaničnoj veb-stranici Opštine, najmanje 15 dana pre donošenja odluke.

Ukoliko više korisnika koristi zajednički merni uređaj, ukupna isporučena toplotna energija se raspodeljuje u skladu sa Pravilnikom o načinu raspodele i obračunu troškova krajnjim kupcima za isporučenu toplotnu energiju u stambenim zgradama, koji donosi Skupština opštine Senta.

JP Elgas Senta dužno je da do 10. u mesecu krajnjem kupcu dostavi račun za utrošenu toplotnu energiju za prethodni mesec, a kupac je dužan da na osnovu računa svoje obaveze izmiri najkasnije do 20. u tekućem mesecu.

U narednoj tabeli predstavljene su cene usluga JP Elgas Senta vezanih za toplovod. Predstavljene cene su bez PDV-a i namenjene su za potrebe tehničko finansijskih poslova. Cene za usluge na slobodnom tržištu formiraju se na osnovu ponude i tražnje.

[11] „Sl. list opštine Senta“, br. 14/2019

Tabela 4: Cene usluga JP Elgas Senta vezanih za toplovod, 2017 – 2021. godina (RSD)

Opis usluge	Cena (RSD)				
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Cena kWh	odobrava Skupština opštine Senta	odobrava Skupština opštine Senta	odobrava Skupština opštine Senta	odobrava Skupština opštine Senta	odobrava Skupština opštine Senta
Pravo priključenja na toplovod	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ponovno priključenje na toplovod ako je prekid bio do 1 godine	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Priključenje na toplovod ako je prekid bio do 2 godine	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Priključenje na toplovod ako je prekid bio duži od 2 godine	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Isključenje sa toplovoda – stan	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Isključenje sa toplovoda – kuća	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pražnjenje i punjenje instalacija po stanu u toku grejne sezone	400	200	200	200	200
Pražnjenje i punjenje instalacija po stanu van grejne sezone	250	150	150	150	150
Ispiranje radijatora	550	550	550	550	550
Odzračivanje instalacija	550	550	550	550	550
Demontaža i montaža armature za cevnu mrežu	700	700	700	700	700
Demontaža i montaža cirkulacionih pumpi DN ≤ 65 mm	700	700	700	700	700
Demontaža i montaža cirkulacionih pumpi DN > 65 mm	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Demontaža i montaža radijatorskih tela ≤ 10 članaka	700	700	700	700	700
Demontaža i montaža radijatorskih tela > 10 članaka	900	900	900	900	900
Prepravke na instalacijama za grejanje i na grejnim telima	/	550	550	950	950
Izlaz vozilom do potrošača na teritoriji Sente	/	600	600	600	600
Prevoz pribora i aparata za zavarivanje	550	/	/	/	/

Izvor: JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, Senta, 2017, 2018, 2019. i 2020. godina

Od 2018. godine pa sve do kraja analiziranog perioda došlo je do promene samo u ceni jedne usluge preduzeća Elgas Senta vezane za toplovod – rast cene prepravke na instalacijama za grejanje i na grejnim telima, dok se cene ostalih usluga nisu menjale, čak ni po osnovu korekcija za inflaciju. U odnosu na 2017. godinu, u 2018. godini je zabeležen značajniji pad cena usluga: isključenje sa toplovoda – stan (50%), isključenje sa toplovoda – kuća (smanjenje od 2,5 puta), pražnjenje i punjenje

instalacija po stanu u toku grejne sezone (50%) i pražnjenje i punjenje instalacija po stanu van grejne sezone (40%).

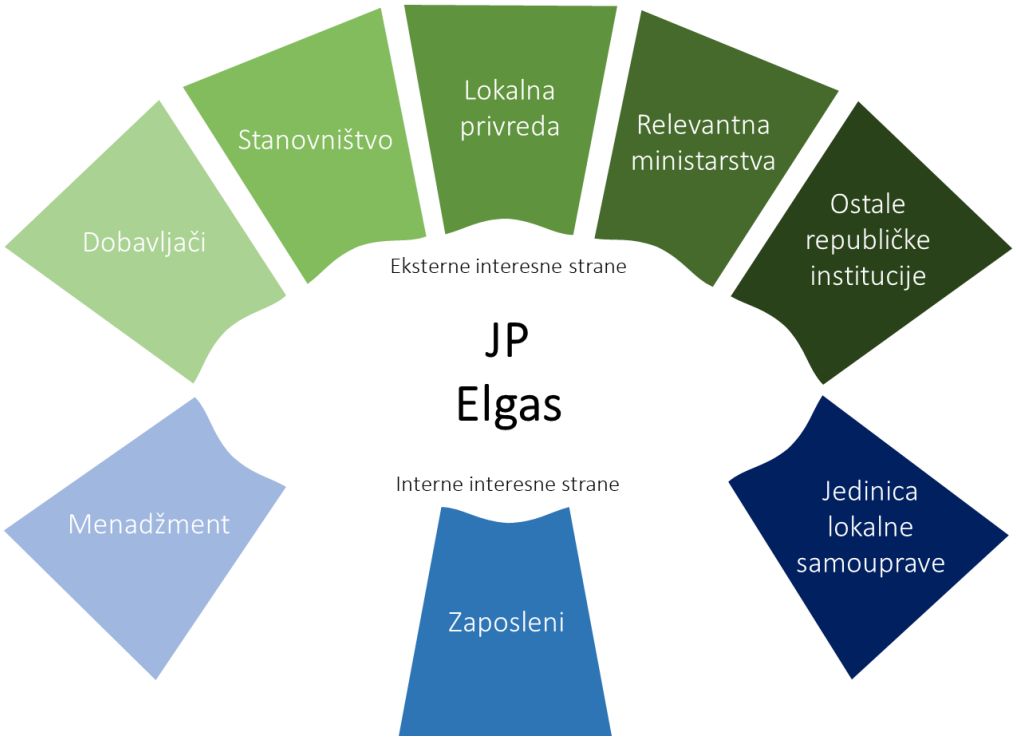
Ostale delatnosti preduzeća

Cene za izvođenje ostalih radova (aktivnosti koje nisu povezane sa gasovodom i toplovodom) formiraju se na tržištu, na osnovu zakona ponude i tražnje. Kako se navodi u Programu poslovanja preduzeća, na slobodnom tržištu kalkulacija treba da bude poslovna tajna, te se cena norma sata može menjati u zavisnosti od stanja na tržištu.

1.6. Interesne strane

Interesne strane preduzeća predstavljaju svi oni subjekti na koje uticaj imaju ili koji utiču na poslovne aktivnosti i ostvarenja preduzeća. Zbog prirode i značaja delatnosti preduzeća, moguće je identifikovati nekoliko značajnijih grupa interesnih strana, a koje će biti predstavljene na narednoj ilustraciji. Ove strane će biti podeljene na one interne, kao i na one eksterne. Od izuzetne važnosti je da preduzeće bude kontinuirano svesno svih svojih interesnih strana, te da razmatra kvalitet uspostavljenih odnosa sa svakom od njih, kao i mogućnosti da ih dalje unapređuje. Zbog toga je sistematizacijom radnih mesta, organizacionom strukturom i procesima preduzeća neophodno uspostaviti odgovornost među zaposlenima za odnose sa pojedinačnim interesnim stranama, a koji bi kontinuirano pratili stanje postojećih odnosa, vršili stalnu komunikaciju sa respektivnim interesnim stranama, pratili i anticipirali promene, te pravovremeno vršili ili predlagali promene u samom preduzeću ili u odnosima koje sa svojim interesnim stranama poseduje.

Ilustracija 2: Najznačajnije interesne strane JP Elgas Senta



Zaposleni, menadžment i jedinica lokalne samouprave – S obzirom da su pomenute grupe direktno uključene u poslovne procese preduzeća, te u njegove finansijske tokove, one ujedno predstavljaju interne interesne grupe. Od liderskih i upravljačkih sposobnosti menadžmenta/uprave preduzeća, odnosno sposobnosti da planiraju, upravljaju i kontrolišu poslovne procese, u značajnoj meri zavisi i mogućnost da se na efektivan i efikasan način realizuju uspostavljeni ciljevi preduzeća. S druge strane, od sposobnosti, motivisanosti i uloženih napora neposrednih izvršilaca direktno zavisi i kvalitet pruženih usluga, te takođe sposobnost preduzeća da realizuje definisane ciljeve i težnje. Jedinica lokalne samouprave, kao osnivač preduzeća, utiče na postavljanje uprave preduzeća, ali takođe obezbeđuje sredstva i neophodnu infrastrukturu za obavljanje njegove delatnosti. S druge strane, od uspeha poslovanja preduzeća zavisi i potreba JLS da pruža subvencije i finansira svakodnevne aktivnosti preduzeća, kao i da obezbeđuje sredstva za investicije i unapređenje radnih uslova, kao i za nabavku neophodne opreme. Imajući u vidu da je JLS jednim delom i korisnik usluga preduzeća – za održavanje određenih javnih površina, održavanje saobraćajne signalizacije i sl, ona takođe poseduje karakteristike i eksterne interesne strane. Međutim, imajući u vidu da je JLS osnivač preduzeća, te da ima značajan uticaj na procese odlučivanja u preduzeću i da sprovodi kontrolu njegovog poslovanja, ona ipak ima preovlađujuće karakteristike interne interesne strane.

Relevantna ministarstva i ostale republičke institucije – Pomenute interesne strane na različite načine utiču na poslovanje preduzeća, a prvenstveno kroz regulativu u pogledu cene distribucije gasa i načina za njeno formiranje. To su prvenstveno Ministarstvo rudarstva i energetike i Agencija za energetiku Republike Srbije. Kroz uticaj na cene po kojoj JP Elgas nabavlja i zatim isporučuje gas, pomenute institucije imaju odlučujući uticaj i na nivoe prihoda koje preduzeće ostvaruje, kao i na troškove koje poslovne aktivnosti preduzeća uslovljavaju. Interesnu stranu iz ove grupe predstavlja i Direkcija za mere i dragocene metale, koja redovno svake godine vrši overu određenog broja merila za potrošnju toplotne energije i gasa, te na osnovu toga upućuje zapisnike o potrebi njihovog servisiranja ili zamene novim.

Dobavljači – Dobavljači preduzeća predstavljaju značajnu determinantu uspeha njegovih poslovnih aktivnosti. Naime, kroz sposobnost dobavljača da na stabilan i kvalitetan način isporuče ugovorene sirovine zavisi i sposobnost preduzeća da na stabilan, pravovremen i kvalitetan način pruži usluge svojim korisnicima. S druge strane, kako bi se sa najznačajnijim dobavljačima uspostavili dugoročni poslovni odnosi, neophodno je da preduzeće svoje obaveze izmiruje u roku i vrednosti koja je prethodno dogovorena. Svaka zamena dobavljača za preduzeće predstavlja rizik u pogledu troškova zamene dobavljača, ali i u pogledu kvaliteta isporuke neophodnih sirovina, te potencijalno može ugroziti kontinuitet poslovanja preduzeća. Najznačajnijeg dobavljača preduzeća predstavlja JP Srbijagas, imajući u vidu da se prirodni gas koristi kao energent za proizvodnju toplotne energije u toplani, kao i da preduzeće vrši dalju distribuciju isporučenog prirodnog gasa korisnicima. S obzirom na relativnu snagu JP Srbijagas u odnosu na preduzeće, ono može u značajnoj meri ugroziti njegovu likvidnost, u situaciji kada preduzeće ima poteškoće sa izmirivanjem nastalih obaveza, usled problema sa naplatom potraživanja po osnovu isporučene toplotne energije i prirodnog gasa.

Stanovništvo – Od sposobnosti preduzeća da obezbedi kvalitetno i stabilno snabdevanje gasom i toplotnom energijom, po adekvatnim cenama, u velikoj meri zavisi i kvalitet života stanovništva opštine Senta. S druge strane, od sposobnosti preduzeća da, zajedno sa osnivačem – opštinom Senta, vrši ulaganja u proširenje infrastrukture zavisi i mogućnost stanovništva da pristupi uslugama koje preduzeće pruža. Od uspešnosti naplate potraživanja od stanovništva za isporučene usluge dominantno zavisi i likvidnost preduzeća, te sposobnost da finansira svoje svakodnevne aktivnosti i investicije u nabavku opreme i razvoj infrastrukture. Dodatno, od sposobnosti stanovništva da kao sirovinu za proizvodnju energije koristi gas, ili da pristupi mreži za distribuciju toplotne energije zavisi i stanje životne sredine, s obzirom da stanovništvo u tim situacijama nije prinuđeno da koristi druge, ekološki manje povoljne energente za grejanje.

Lokalna privreda – Pristup stabilnom snabdevanju gasom je od velike važnosti za kontinuirano obavljanje delatnosti privatnih i javnih privrednih subjekata na teritoriji Opštine, dok cena gasa predstavlja značajnu troškovnu komponentu preduzeća, i može predstavljati značajan izvor konkurentske prednosti na međunarodnom tržištu. Posebno imajući u vidu visoke cene drugih energenata, a u prvom redu električne energije za potrebe pravnih lica, pristup gasovodnoj mreži je od velikog značaja za privlačenje investitora i razvoj lokalne privrede.

2. Pretpostavke razvojnog planiranja

Javna preduzeća se odlikuju specifičnim poteškoćama u poslovanju u odnosu na privatna preduzeća. Prvenstveno, dok su privatna preduzeća usmerena na ostvarivanje dobitka na tržištu, javna preduzeća najčešće nemaju dobitak kao svoj primarni cilj, već se ona osnivaju kako bi ispunila i određene socijalne i razvojne ciljeve lokalne zajednice. Usled toga, kod ovakvih preduzeća se javljaju nejasnoće u pogledu ciljeva koje bi trebalo da ostvare, jer se od njih podjednako očekuje da posluju po principima tržišne ekonomije sa jedne strane, a da istovremeno ispunjavaju i druge pomenute ciljeve, koji mogu često da budu i protivrečni.

Kako bi se unapredila efikasnost i efektivnost javnih preduzeća, kako bi se unapredio kvalitet njihovog upravljanja i sposobnost da samostalno obezbede sredstva za ulaganje u sopstveni rast i razvoj, kako bi se unapredila transparentnost njihovog poslovanja i u krajnjoj instanci doprinelo povećanju zaposlenosti i većem ekonomskom rastu, u sve većoj meri se insistira na uvođenju/unapređenju sistema korporativnog upravljanja u javnim preduzećima. Prema definiciji studije *Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija*[12], pod korporativnim upravljanjem se podrazumeva *skup pravila po kojima funkcioniše organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države kao vlasnika, sistem planiranja i izveštavanja i merenje postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transparentnosti njihovog rada*. Prema rezultatima pomenute studije, uvođenje sistema korporativnog upravljanja u javnim preduzećima u Srbiji se nalazi u početnim fazama razvoja. Kao glavni razlozi za takvo stanje su definisani nedostaci svesti o značaju samog sistema, te znanja i volje ključnih donosilaca odluka. S druge strane, poboljšanje sistema korporativnog upravljanja u javnim preduzećima je jedan od strateških ciljeva reforme privrede Srbije, kako bi ona ostvarivala bolje ukupne poslovne rezultate.

Kroz definisanje strateških ciljeva, pokazatelja ostvarenja, aktivnosti koje je neophodno sprovesti, te kroz definisanje sistema za praćenje ostvarenja obezbediće se doprinos unapređenju korporativnog upravljanja u preduzeću JP Elgas Senta.

Doprinos unapređenju će dati i izrada registra rizika, koji će podrazumevati i adekvatne odgovore na najznačajnije neizvesne događaje sa kojima bi preduzeće moglo da se susretne, te koji bi mogli da dovedu u pitanje realizaciju njegovih strateških ciljeva.

Pre pristupanja definisanju misije, vizije, vrednosti i pripadajućih ciljeva je neophodno pružiti prikaz dosadašnjih ostvarenja preduzeća, kao i najznačajnijih internih i eksternih faktora sa kojima se preduzeće susreće u svom svakodnevnom radu, a od kojih takođe u značajnoj meri zavisi njegova uspešnost.

[12] Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija, Beograd

2.1. Finansijska analiza poslovanja preduzeća

Kako bi se formirala osnova za planiranje budućeg razvojnog pravca preduzeća i postavljanje strateških ciljeva za naredni sedmogodišnji period, potrebno je, između ostalog, sprovesti finansijsku analizu poslovanja preduzeća, kako bi se ocenile dosadašnje performanse i efikasnost upravljanja poslovnim procesima, te prepoznali prostori za dalja unapređenja. Stoga će u ovom delu Strateškog plana biti predstavljene finansijske analize zasnovane na bilansima stanja, bilansima uspeha i izveštajima o novčanim tokovima preduzeća u proteklih 5 godina, praćene racio analizom, sa ciljem ocene efikasnosti upravljanja likvidnošću, imovinom, izvorima finansiranja i profitabilnošću.

2.1.1. Analiza zasnovana na bilansu stanja

U narednoj tabeli predstavljene su pozicije aktive bilansa stanja JP Elgas za period 2017 – 2020. godine i pozicije aktive iz bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10.

Tabela 5: Aktiva bilansa stanja JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine i bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10. (000 RSD)

Pozicija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[13]
Stalna imovina	31.105	32.791	34.965	38.145	39.214
Nekretnine, postrojenja i oprema	30.920	32.614	34.794	37.982	39.071
Zemljište	160	160	160	160	160
Građevinski objekti	29.771	31.245	33.608	37.163	37.999
Postrojenja i oprema	989	1.209	1.026	659	912
Dugoročni finansijski plasmani	185	177	171	163	143
Ostali dugoročni finansijski plasmani	185	177	171	163	143
Odložena poreska sredstva	4	57	72	91	91
Obrtna imovina	65.469	64.599	51.563	51.200	47.931
Zalihe	2.748	3.110	3.187	2.936	6.366
Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	2.465	2.883	2.987	2.781	6.366
Plaćeni avansi za zalihe i usluge	283	227	200	155	0
Potraživanja po osnovu prodaje	58.258	56.089	45.819	46.551	29.533
Kupci u zemlji	58.258	56.089	45.819	46.551	29.533
Druga potraživanja	83	82	176	7	7
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	833	558	231	122	10.781
Porez na dodatu vrednost	3.378	4.564	1.978	1.388	928
Aktivna vremenska razgraničenja	169	196	172	196	316
UKUPNA AKTIVA	**96.578**	**97.447**	**86.600**	**89.436**	**87.236**

Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

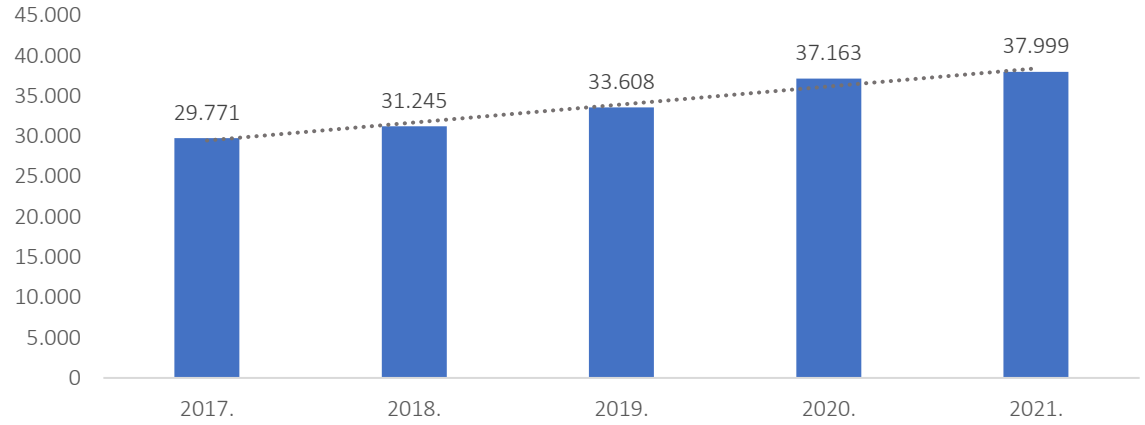
Vrednost stalne imovine preduzeća, koju dominantno čine građevinski objekti, tokom analiziranog perioda beležila je trend rasta, i to po CAGR (*Compound Annual Growth Rate* – prosečna ponderisana godišnja stopa rasta) od oko 6%. Ovom rastu je najviše doprinelo upravo povećanje vrednosti na

[13] Na dan 31.10.

poziciji građevinski objekti, po prosečnoj ponderisanoj godišnjoj stopi od 6,3% tokom analiziranog perioda. Sa druge strane, vrednost postrojenja i opreme kontinuirano se smanjivala od 2018. godine, ali je u 2021. zabeležen rast i na ovoj poziciji u odnosu na godinu koja je prethodila, od oko 38%. Usled navedenog, učešće građevinskih objekata u vrednosti pozicije nekretnine, postrojenja i oprema poraslo je sa 96,3%, koliko je iznosilo u 2017. godini, na 97,3% u 2021. godini. Sa druge strane, učešće postrojenja i opreme u ukupnoj vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme smanjeno je sa 3,2% na 2,3% tokom istog perioda. Vrednost na poziciji dugoročni finansijski plasmani kontinuirano je opadala tokom analiziranog perioda, a odnosi se na potraživanja po osnovu dugoročnog zajma Palfi Zoltanu u većem obimu i učešće u kapitalu Vojvođanske banke AD Novi Sad u manjem obimu (3.000 RSD).

U nastavku sledi detaljnija analiza najznačajnijih pozicija stalne imovine preduzeća – građevinskih objekata i postrojenja i opreme.

Ilustracija 3: Kretanje vrednosti građevinskih objekata, 2017 – 2021. godine[14] (000 RSD)



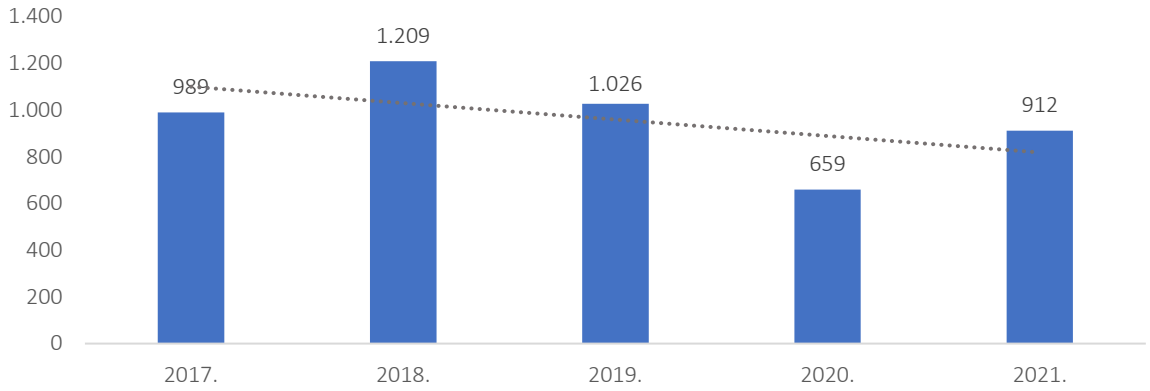
Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

U 2021. godini nije bilo značajnijih investicija, ali se investiralo u redovno održavanje, stoga je i došlo do blagog rasta na poziciji građevinskih objekata u odnosu na godinu koja je prethodila. Realizacija planirane investicije u proširenje gasovoda u ovoj godini je izostala. Rast na poziciji građevinski objekti u 2020. godini (10,6% u odnosu na 2019. godinu) rezultat je investicije u proširenje gasovoda – vrednost realizovane investicije iznosila je 5.114.000 RSD. Tokom 2019. godine takođe je realizovana samo investicija u proširenje gasovoda, iako je plan za ovu godinu predviđao investiciju u ukupnom iznosu od 5.860.000 RSD, realizacija ukupne planirane vrednosti je izostala usled nedostatka finansijskih sredstava. Stoga je vrednost nabavke koja se odnosi na poziciju građevinski objekti u 2019. godini iznosila 3.830.000 RSD. Rast u 2018. u odnosu na 2017. godinu takođe je rezultat proširenja gasovoda, i to sa realizovanom investicijom u vrednosti 2.893.000 RSD. Dodatno, u 2017. godini investicija u proširenje gasovoda bila je značajno niža u odnosu na godine koje su sledile, i iznosila je 1.603.000 RSD. 2017. godina je generalno okarakterisana nižim nivoima investicija u odnosu na godine koje su sledile, te pored proširenja gasovoda, druge investicije (odnosno

[14] 2021. godina podrazumeva posmatranje stanja na dan 31.10. i tokova zaključno sa 31.10. Navedena napomena odnosi se na celokupno poglavlje 2.1. Finansijska analiza poslovanja preduzeća, osim ukoliko je drugačije naglašeno.

investicije u postrojenja i opremu) nisu bile ni planirane ni realizovane u ovoj godini. Investicije u postrojenja i opremu detaljnije će biti opisane u nastavku.

Ilustracija 4: Kretanje vrednosti postrojenja i opreme, 2017 – 2021. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Tokom 2020. godine planirane su investicije u postrojenja i opremu, konkretno u kupovinu teretnog vozila, u vrednosti od 1.000.000 RSD. Međutim, realizacija je izostala. Samim tim, amortizacija i rashodovanje na ovoj poziciji, praćeno izostankom investiranja, dovelo je do značajnog smanjenja vrednosti na poziciji postrojenja i oprema aktive JP Elgas Senta. U 2019. godini je takođe došlo do pada vrednosti na analiziranoj poziciji, usled niske vrednosti investicija – svega 165.000 RSD, jer je realizacija ukupnih planiranih investicija za ovu godinu takođe izostala, usled nedostatka finansijskih sredstava. U periodu 2017 – 2021. godine, tokom 2018. godine preduzeće je zabeležilo najviši iznos investicija u postrojenja i opremu, u ukupnom iznosu od 500.000 RSD, ali je to takođe bila vrednost značajno niža od planirane za ovu godinu. Navedena investicija je i uzročnik povećanja vrednosti na poziciji postrojenja i oprema u 2018. u odnosu na 2017. godinu od 22,2%. U 2017. godini, kao što je već navedeno, izostale su investicije u postrojenja i opremu.

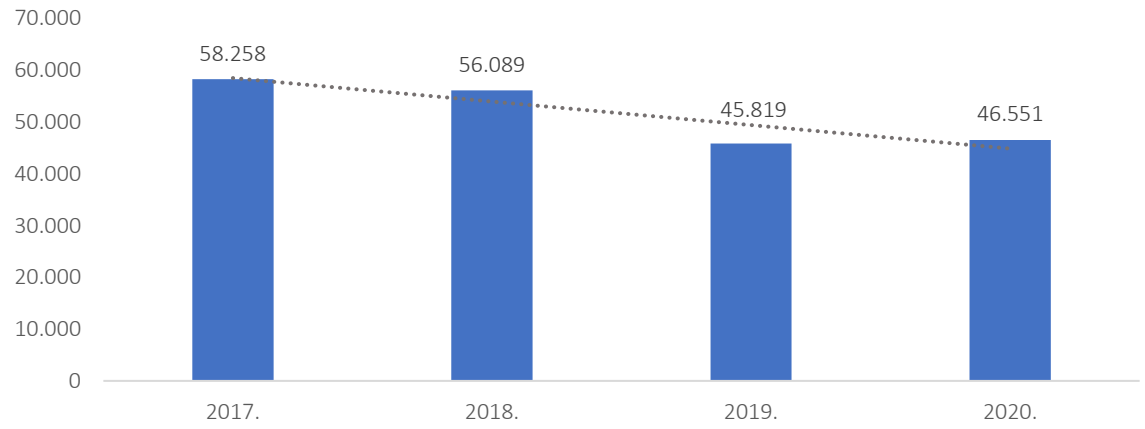
U obrtnoj imovini preduzeća najznačajnije učešće imaju potraživanja po osnovu prodaje kupcima. Njihovo učešće u obrtnoj imovini je tokom analiziranog perioda bilo najviše u 2020. godini – 90,9%. Međutim, razlog tome leži u kontinuiranom smanjenju ukupne vrednosti obrtne imovine, imajući u vidu da se i apsolutna vrednost na poziciji potraživanja po osnovu prodaje tokom perioda smanjivala (CAGR u vrednosti od oko -8%). Kako bi 2021. godina mogla da bude obuhvaćena analizom, nije dovoljno posmatrati ostvarenja na dan 31.10, imajući u vidu da preduzeće značajniji iznos potraživanja po osnovu prodaje ostvaruje u mesecima novembar i decembar, usled potraživanja po osnovu usluga grejanja, te značajnijeg uticaja grejne sezone, odnosno niskih prosečnih temperatura (pogledati ilustraciju 1), ali i činjenice da grejna sezona počinje u mesecu oktobru, za koji potraživanja nastupaju u novembru. Stoga će se na bazi procenjenog učešća obima posla u mesecu novembru i mesecu decembru u ukupnom godišnjem obimu posla preduzeća tokom prethodne godine, kao i na bazi vrednosti analiziranih potraživanja na dan 31.10.2021. godine, projektovati ukupna vrednost potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2021. godine, kako bi se izvršilo poređenje ostvarenja. Pri tome je neophodno imati u vidu da stvarna vrednost potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2021. godine može biti niža ili viša od projektovane za potrebe analize. Na bazi pomenute

metodologije, procenjuje se da će ukupna vrednost potraživanja po osnovu prodaje na dan 31.12.2021. godine iznositi oko 39 miliona RSD.

Prema projekcijama za 2021. godinu može se očekivati smanjenje vrednosti potraživanja po osnovu prodaje u odnosu na 31.12.2020. godine. Smanjenju vrednosti obrtne imovine tokom analiziranog perioda, pored smanjene vrednosti potraživanja po osnovu prodaje, značajnije je doprinelo i smanjenje vrednosti poreza na dodatu vrednost – 58,9% u 2020. u odnosu na 2017. godinu. Vrednost ostvarena u 2021. godini na ovoj poziciji ne može se porediti sa prethodnim godinama, imajući u vidu da se radi o stanju na 31.10, s obzirom na to da je u trenutku izrade predmetne analize 2021. godina još uvek bila u toku. Vrednosti na pozicijama gotovinskih ekvivalenata i gotovine i zaliha preduzeća zabeležile su značajna povećanja u 2021. godini u odnosu na druge godine obuhvaćene analiziranim periodom. Gotovinski ekvivalenti i gotovina zabeležili su rast od čak 13 puta u 2021. godini u odnosu na početak analiziranog perioda, te je i njihovo učešće u ukupnoj obrtnoj imovini poraslo sa 1,3%, koliko je iznosilo u 2017. godini, na 22,5% u 2021. godini, nakon perioda kontinuiranog smanjenja vrednosti na ovoj poziciji. Navedeno je, između ostalog, rezultat velikog broja novih priključaka u ovoj godini, koji su uslovili i povećane novčane prilive preduzeća. Zalihe preduzeća, koje se dominantno odnose na materijal, rezervne delove, alat i sitan inventar, zabeležile su rast učešća u ukupnoj vrednosti obrtne imovine sa 4,2% u 2017. godini na 13,3% u 2021. Nakon perioda blagih varijacija vrednosti na ovoj poziciji, usledilo je značajno povećanje u 2021. godini, te su zalihe u ovoj godini bile preko 2 puta više u odnosu na godinu koja je prethodila, kao i u odnosu na početak analiziranog perioda. Navedeni rast rezultat je povećanja broja priključaka, što je uslovilo i značajno više potrebe za materijalom. Druga potraživanja, koja se odnose na potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa, značajno su smanjena tokom analiziranog perioda (91,6% u 2021. i 2020. u odnosu na 2017. godinu), te je i njihovo učešće u obrtnoj imovini preduzeća u 2021. i 2020. godini neznatno.

U nastavku sledi detaljnija analiza najznačajnijih pozicija obrtne imovine preduzeća – potraživanja po osnovu prodaje i materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara.

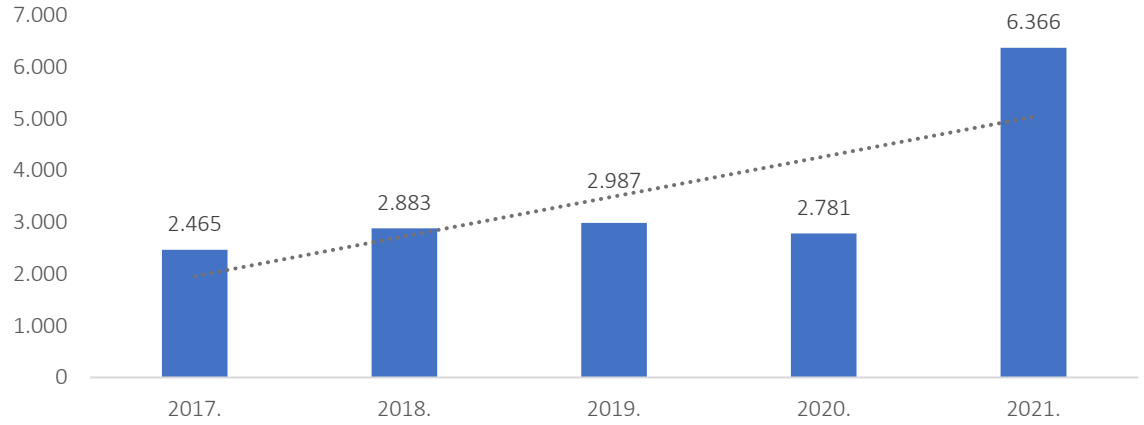
Ilustracija 5: Kretanje vrednosti potraživanja po osnovu prodaje, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

2021. godina na ovom mestu neće biti predmet analize, imajući u vidu da zbog značajnog uticaja meseci novembra i decembra na potraživanja po osnovu prodaje preduzeća, usled njegove delatnosti, te grejne sezone, potraživanja na dan 31.10. su potcenjena i neuporediva sa drugim godinama analiziranog perioda. U prethodnom delu analize data je procena vrednosti potraživanja po osnovu prodaje za kraj 2021. godine, dok će se ovaj detaljniji uvid u navedenu poziciju odnositi samo na period 2017 – 2020. godine. Potraživanja po osnovu prodaje u 2020. godini odnosila su se na kupce pravna lica – 41.244.000 RSD i na kupce fizička lica – 34.115.000 RSD, dok je ispravka vrednosti potraživanja iznosila 28.808.000 RSD. Najveći doprinos smanjenju vrednosti potraživanja po osnovu prodaje u 2020. u odnosu na 2017. godinu imalo je povećanje ispravke vrednosti potraživanja, od čak 42,5%. Ispravka vrednosti odnosi se na otpisana potraživanja, odnosno ona koja preduzeće nije uspelo da naplati. S druge strane, vrednosti potraživanja od fizičkih i pravnih lica menjale su se umerenijim tempom tokom analiziranog perioda, gde je važno napomenuti da vrednosti potraživanja od fizičkih lica karakteriše trend smanjenja (CAGR u vrednosti od -4,9%), a vrednosti potraživanja od pravnih lica smenjujući periodi rasta i pada, ali sa zabeleženim povećanjem u 2020. u odnosu na 2017. godinu (CAGR u vrednosti od 2%). Kako je upravo u 2019. godini zabeležen pad vrednosti i potraživanja od pravnih lica, tako je i u ovoj godini zabeleženo smanjenje ukupne vrednosti na poziciji potraživanja po osnovu prodaje u odnosu na 2018. godinu.

Ilustracija 6: Kretanje vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara, 2017 – 2021. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Smanjenje vrednosti na poziciji materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar u 2020. godini, koje prati trend kontinuiranog povećanja vrednosti ove pozicije, rezultat je pre svega smanjenja vrednosti dominantne pozicije u zalihama, zaliha materijala, od 6,7% u odnosu na 2019. godinu. Pored toga, u 2020. godini nema rezervnih delova u zalihama preduzeća (prvi i jedini put tokom analiziranog perioda), međutim, njihova vrednost je i tokom godina koje su prethodile, kao i u 2021. godini, bila izuzetno niska (učešće od svega 0,04-0,6% u ukupnoj vrednosti pozicije materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar). U 2021. godini dolazi do značajnog rasta zaliha materijala, od preko 2 puta u odnosu na godine koje su prethodile. Kao što je već navedeno, razlog leži u značajnom povećanju broja priključaka u ovoj godini, te, posledično, rastućim potrebama za materijalom. Rezultat je upravo bilo i značajno povećanje ukupne vrednosti na analiziranoj poziciji bilansa. Rast vrednosti na

analiziranoj poziciji u 2018. u odnosu na 2017. i 2019. u odnosu na 2018. godinu takođe je dominantno rezultat povećanja vrednosti materijala u preduzeću, i to 17,1% i 3,9%, respektivno. Goriva i maziva u ovoj poziciji imaju nisku vrednost, od svega 0,7-2 hiljade RSD tokom analiziranog perioda.

U narednoj tabeli predstavljene su pozicije pasive bilansa stanja JP Elgas za period 2017 – 2020. godine i pozicije pasive iz bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10.

Tabela 6: Pasiva bilansa stanja JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine i bruto bilansa 2021. godine na dan 31.10. (000 RSD)[15]

Pozicija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[16]
Kapital	0	0	0	0	0
Osnovni kapital	22.501	22.501	22.501	22.501	22.501
Državni kapital	7.189	7.189	7.189	7.189	7.189
Ostali osnovni kapital	15.312	15.312	15.312	15.312	15.312
Rezerve	13.326	13.326	13.326	13.326	13.326
Neraspoređeni dobitak	0	0	0	30.141	
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0	0	0	30.141	
Gubitak	60.877	77.433	88.059	88.059	57.917
Gubitak ranijih godina	45.889	60.877	77.433	88.059	57.917
Gubitak tekuće godine	14.988	16.556	10.626	0	0
Dugoročna rezervisanja i obaveze	642	642	530	530	530
Dugoročne obaveze	642	642	530	530	530
Ostale dugoročne obaveze	642	642	530	530	530
Kratkoročne obaveze	120.986	138.411	138.302	110.997	90.837
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	658	1.536	2.254	70	71
Obaveze iz poslovanja	112.876	128.071	127.579	104.829	86.645
Dobavljači u zemlji	112.866	128.061	127.569	104.819	86.635
Ostale obaveze iz poslovanja	10	10	10	10	10
Ostale kratkoročne obaveze	5.082	5.328	5.358	2.447	2.778
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost	2.122	3.229	2.618	2.492	1.005
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	23	20	263	1.046	224
Pasivna vremenska ograničenja	225	227	230	113	114
Gubitak iznad visine kapitala	25.050	41.606	52.232	22.091	
UKUPNA PASIVA	**96.578**	**97.447**	**86.600**	**89.436**	

Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

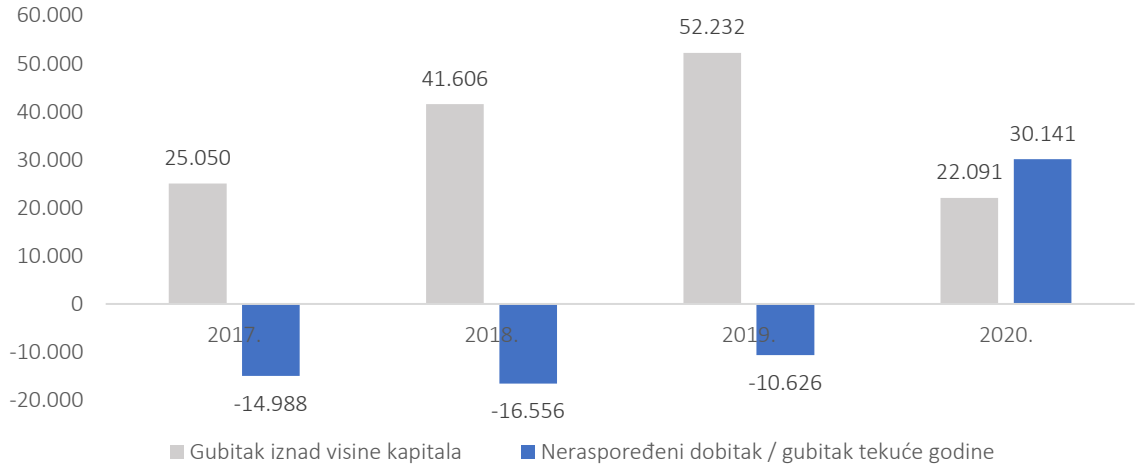
Osnovni kapital preduzeća formiran je 32% od državnog kapitala (to je iznos osnovnog kapitala registrovanog kod Agencije za privredne registre 2005. godine) i 68% od ostalog osnovnog kapitala. Deo ostalog osnovnog kapitala u vrednosti od 126.000 RSD odnosi se na fond za zajedničku

[15] Pozicije pasive bilansa stanja neraspoređeni dobitak i gubitak iznad visine kapitala ostale su prazne u tabeli, imajući u vidu da u trenutku izrade predmetne analize 2021. godina nije bila završena, te se posmatra stanje na dan 31.10.2021. godine.
[16] Na dan 31.10.

potrošnju, a preostalih 15.186.000 RSD na efekte revalorizacije pre 2004. godine. Rezerve preduzeća formirane su 19% od zakonskih rezervi i 81% od slobodnih rezervi. Tokom analiziranog perioda, a imajući u vidu da 2021. godina nije završena u trenutku izrade predmetne analize, te u ovom slučaju ne može biti predmet posmatranja, neraspoređeni dobitak javlja se samo u 2020. godini, sledeći smanjenje vrednosti gubitka tekuće godine u 2019. u odnosu na 2018. godinu (35,8%). Zahvaljujući navedenom, gubitak iznad visine kapitala u preduzeću se značajno smanjio u 2020. godini u odnosu na godine koje su prethodile, odnosno zabeleženo je smanjenje od preko 2 puta u odnosu na 2019. godinu. Dugoročne obaveze preduzeća ne beleže značajno učešće u ukupnoj pasivi, a najvećim delom se odnose na ulaganje domaćih fizičkih lica u pravo na priključak za gasnu mrežu. Njihov iznos je u 2019, 2020. i 2021. godini bio niži 17,4% u odnosu na godine obuhvaćene analizom koje su prethodile. S druge strane, kratkoročne obaveze su dominantne u pasivi preduzeća, i to primarno obaveze prema dobavljačima (učešće od 92-95% u kratkoročnim obavezama tokom analiziranog perioda). Visoke vrednosti kratkoročnih obaveza, te njihovo dominantno učešće u strukturi pasive može ukazivati na „pritisak“ koji kratko dospeće ovih obaveza može imati na likvidnost preduzeća. Vrednost kratkoročnih obaveza je tokom analiziranog perioda zabeležila najniži iznos u 2020. godini (bez uzimanja u obzir 2021, koja u trenutku izrade predmetne analize nije kompletirana), kada je bila oko 19,7% niža u odnosu na godinu koja je prethodila, odnosno 2019. godinu. Tome je doprinelo smanjenje vrednosti dominantne pozicije u okviru kratkoročnih obaveza, odnosno obaveza prema dobavljačima, ali i značajno smanjenje primljenih avansa, depozita i kaucija i ostalih kratkoročnih obaveza. Kako bi 2021. godina mogla da bude obuhvaćena analizom, nije dovoljno posmatrati ostvarenja na dan 31.10, imajući u vidu da preduzeće značajniji iznos obaveza prema dobavljačima ostvaruje u mesecima novembar i decembar, usled prirode delatnosti, te usled uticaja grejne sezone. Stoga će se na bazi procenjenog učešća obima posla u mesecu novembru i mesecu decembru u ukupnom godišnjem obimu posla preduzeća tokom prethodne godine, kao i na bazi vrednosti analiziranih obaveza na dan 31.10.2021. godine, projektovati ukupna vrednost obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine, kako bi se izvršilo poređenje ostvarenja. Pri tome je neophodno imati u vidu da stvarna vrednost obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine može biti niža ili viša od projektovane za potrebe analize. Na bazi pomenute metodologije, procenjuje se da će ukupna vrednost obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine iznositi oko 113 miliona RSD. Dakle, u odnosu na 2020. godinu, na kraju 2021. godine se očekuje blagi rast obaveza prema dobavljačima, ali sa vrednošću još uvek nižom u poređenju sa 2018. i 2019. godinom, a bliskom onoj ostvarenoj na početku analiziranog perioda. Primljeni avansi preduzeća najvećim delom se odnose na primljene avanse za izvođenje zanatskih radova, a nakon njihovog kontinuiranog rasta od 2016. do 2019. godine, zabeleženo je smanjenje od 32 puta u 2020. u odnosu na 2019. godinu, dok u 2021. ne dolazi do značajnih promena na ovoj poziciji u odnosu na 2020. godinu. Ostale kratkoročne obaveze dominantno se odnose na zarade i naknade zarada (bruto), i upravo je smanjenje zarada i naknada od oko 56-59% u 2020. u odnosu na prethodne godine obuhvaćene analizom dovelo i do značajnog smanjenja ukupne vrednosti pozicije ostale kratkoročne obaveze. U 2021. dolazi do povećanja vrednosti ostalih kratkoročnih obaveza od 13,5% u odnosu na 2020. godinu, međutim, i dalje ostaju na nivou značajno nižem u poređenju sa prve tri godine obuhvaćene analizom.

Na narednoj ilustraciji predstavljeno je kretanje neraspoređenog dobitka/gubitka tekuće godine za period 2017 – 2020. godine (imajući u vidu da 2021. godina nije završena u trenutku izrade predmetne analize), kao i gubitka iznad visine kapitala, kako bi se stekao približniji uvid u kretanje vrednosti na ovim pozicijama i prethodno opisani pozitivan trend smanjenja gubitka iznad visine kapitala u preduzeću.

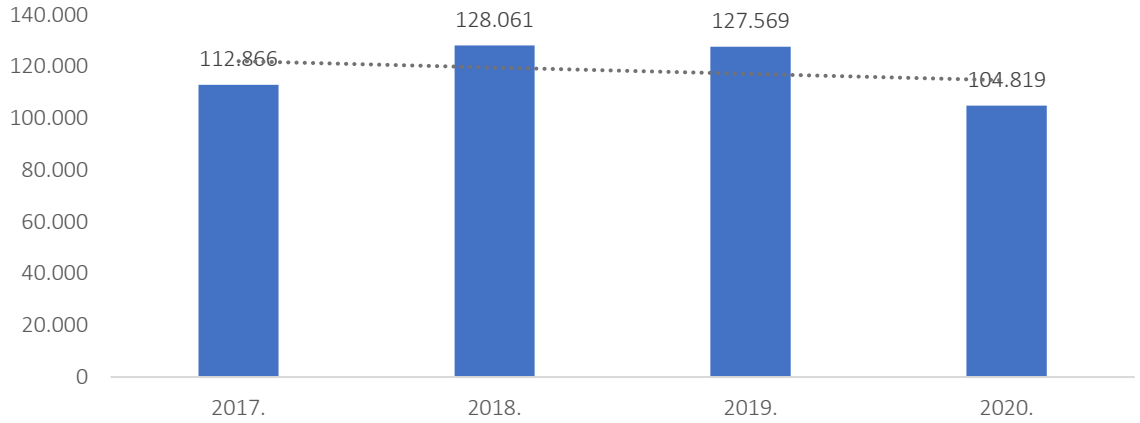
Ilustracija 7: Kretanje vrednosti neraspoređenog dobitka tekuće godine / gubitka tekuće godine i gubitka iznad visine kapitala, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

U nastavku sledi detaljnija analiza najznačajnije pozicije kratkoročnih obaveza preduzeća – dobavljači u zemlji.

Ilustracija 8: Kretanje vrednosti obaveza prema dobavljačima, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

2021. godina na ovom mestu neće biti predmet analize, imajući u vidu da zbog značajnog uticaja meseci novembra i decembra na obaveze prema dobavljačima preduzeća, usled njegove delatnosti, te grejne sezone, obaveze na dan 31.10. su potcenjene i neuporedive sa drugim godinama analiziranog perioda. U prethodnom delu analize data je procena vrednosti obaveza prema dobavljačima za kraj 2021. godine, dok će se ovaj detaljniji uvid u navedenu poziciju odnositi samo na period 2017 – 2020. godine. Nakon povećanja vrednosti obaveza prema dobavljačima u 2018. u odnosu na 2017. godinu od 13,5%, do 2020. godine nije bilo značajnijih promena vrednosti na ovoj

poziciji, kada je došlo do smanjenja od 17,8% u odnosu na godinu koja je prethodila. Obaveze preduzeća prema dobavljačima nemaju kamatu, a valuta plaćanja je u rasponu od 15 do 45 dana. Na ovoj poziciji sadržana je i vrednost od 66.646.071,07 RSD, koja se odnosi na AD Fabrika šećera TE-TO Senta, u stečaju, koje je pokrenulo postupak izvršenja pred Privrednim sudom u Subotici 2020. godine, a za navedeni iznos zahteva i zatezne kamate, počevši od februara 2016. godine. JP Elgas Senta je uložilo prigovor i predmet je trenutno u parničnom postupku. Detaljniji značaj analize pozicije dobavljača biće sagledan u delu dokumenta *2.1.4. Racio analiza*, gde će, između ostalog, pozicija dobavljača biti osnova za obračun ocena likvidnosti preduzeća i efikasnosti upravljanja imovinom.

2.1.2. Analiza zasnovana na bilansu uspeha

U narednoj tabeli predstavljene su pozicije bilansa uspeha JP Elgas za period 2017 – 2020. godine, kao i iz bruto bilansa 2021. godine zaključno sa mesecom oktobrom. U bilansu su predstavljene i projektovane vrednosti za period zaključno sa 31.12.2021. godine za svaku pojedinačnu poziciju, imajući u vidu da za potrebe poređenja i analize 2021. godine sa godinama koje su prethodile nije dovoljno posmatrati ostvarenja do 31.10. Razlog leži u činjenici da su novembar i decembar okarakterisani višim obimima poslovanja u poređenju sa letnjim i prolećnim mesecima, usled prirode delatnosti preduzeća, te usled uticaja grejne sezone. Stoga će se na bazi procenjenog učešća obima posla u mesecu novembru i mesecu decembru u ukupnom godišnjem obimu posla preduzeća tokom prethodne godine, kao i na bazi vrednosti na pozicijama bilansa uspeha ostvarenih zaključno sa 31.10.2021. godine, projektovati vrednost pozicija koja će se ostvariti do kraja 2021. godine, kako bi se izvršilo poređenje ostvarenja. Navedena metodologija procene biće primenjena samo na one pozicije koje su direktno povezane sa grejnom sezonom, odnosno na čiji rast grejna sezona ima uticaj, dok će se vrednosti ostalih pozicija proceniti isključivo na bazi ostvarenja do 31.10.2021. godine, proporcionalnim uvećanjem za uticaj dva meseca godine koja nisu bila kompletirana tokom izrade dokumenta. Navedena kolona je dodata zbog potreba poređenja ostvarenih rezultata, ali je neophodno imati u vidu da stvarno realizovane vrednosti do kraja godine mogu uticati na određena odstupanja u zaključcima analize.

Tabela 7: Pozicije bilansa uspeha JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine, bruto bilansa 2021. godine zaključno sa mesecom oktobrom i projektovane vrednosti za celu 2021. godinu (000 RSD i %)

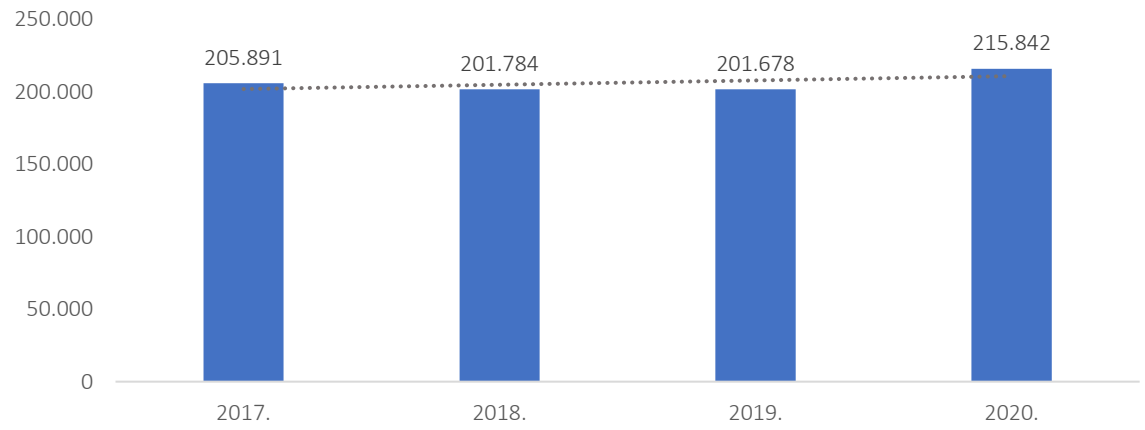
Pozicija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. (zaključno sa 31.10)	Projekcija 31.12.2021.
Poslovni prihodi	**217.005**	**214.161**	**203.180**	**225.129**	**178.972**	**233.913**
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	205.891	201.784	201.678	215.842	178.620	233.490
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	205.891	201.784	201.678	215.842	178.620	233.490
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično	10.791	11.979	0	9.000	0	0
Drugi poslovni prihodi	323	398	1.502	287	352	422
Poslovni rashodi	**228.617**	**226.645**	**210.849**	**195.636**	**162.997**	**207.616**
Nabavna vrednost prodate robe	0	0	63.719	61.707	48.048	62.808
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	1.894	3.170	4.074	5.338	0	0
Troškovi materijala	2.802	6.262	9.118	7.484	11.455	13.746
Troškovi goriva i energije	188.401	186.077	102.836	93.364	64.082	83.767
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	21.802	21.611	25.330	27.435	27.370	32.844
Troškovi proizvodnih usluga	11.802	9.454	7.865	5.313	6.302	7.562
Troškovi amortizacije	1.903	1.699	1.815	1.926	1.512	1.814
Nematerijalni troškovi	3.801	4.712	4.240	3.745	4.228	5.074
Poslovni rezultat	**-11.612**	**-12.484**	**-7.669**	**29.493**	**15.975**	**26.297**
Finansijski prihodi	3.436	3.182	3.460	2.770	2.237	2.684
Prihodi od kamata od trećih lica	3.436	3.182	3.460	2.770	2.237	2.684
Finansijski rashodi	1.709	1.029	2.476	1.706	150	180
Rashodi kamata prema trećim licima	1.709	1.029	2.476	1.706	150	180
Rezultat iz finansiranja	1.727	2.153	984	1.064	2.087	2.504
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha	145	569	169	188	0	0
Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha	4.767	6.358	4.152	4.045	0	0
Ostali prihodi	1.271	1.249	1.059	4.628	635	762
Ostali rashodi	1.809	1.738	1.032	1.205	738	886
Rezultat pre oporezivanja	-15.045	-16.609	-10.641	30.123	17.959	28.678
Odloženi poreski prihodi perioda	57	53	15	18		
NETO REZULTAT[17]	**-14.988**	**-16.556**	**-10.626**	**30.141**		

Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

[17] Neto rezultat 2021. godine nije projektovan zbog nemogućnosti projektovanja vrednosti poreza na dobit i odloženog poreskog prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u ukupnim poslovnim prihodima preduzeća u 2020. godini učestvuju sa 96%. Ovo učešće je tokom analiziranog perioda bilo stabilno, sa izuzetkom u 2019. godini, kada je iznosilo gotovo 100%, s obzirom na izostanak prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično u ovoj godini. Situacija je u 2021. godini slična kao u 2019. godini, imajući u vidu da ni u ovom periodu nema pomenutih prihoda. U ostalim godinama analiziranog perioda, učešće prihoda od subvencija iznosilo je 4-5,6%, a vrednosti na ovoj poziciji odnose se na subvencije primljene od osnivača preduzeća. Drugi poslovni prihodi odnose se najvećim delom na prihode od zakupnina. Na narednoj ilustraciji predstavljeno je kretanje vrednosti prihoda od prodaje proizvoda i usluga, kao najznačajnije prihodne pozicije u preduzeću, za period 2017 – 2020. godine, dok će se 2021. godina analizom obuhvatiti na bazi opisane metodologije projekcije, prema kojoj će procenjena vrednost na ovoj poziciji do kraja 2021. godine iznositi oko 233 miliona RSD.

Ilustracija 9: Kretanje vrednosti prihoda od prodaje proizvoda i usluga, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



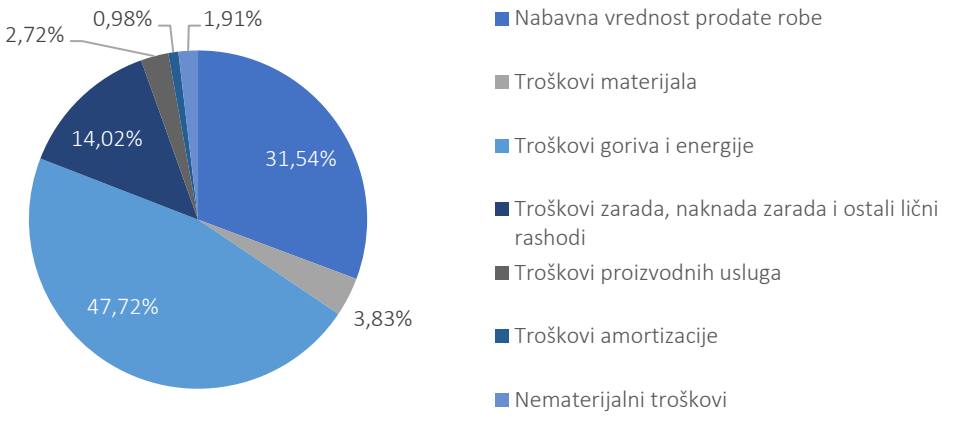
Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su do 2020. godine beležili kontinuirani trend smanjenja, do zabeleženog rasta u 2020. u odnosu na 2019. godinu, u vrednosti od 7%. Međutim, iako pomenute promene u vrednosti ove pozicije tokom analiziranog perioda nisu bile značajne, rast prihoda u 2020. godini zajedno sa smanjenjem poslovnih rashoda u istoj godini je doprineo tome da tokom analiziranog perioda ovo bude jedina godina u kojoj je preduzeće poslovalo sa dobitkom. Neophodno je naglasiti da 2021. godina nije kompletirana u trenutku izrade predmetne analize, te da se, sa aspekta ostvarenja zaključno sa 31.10.2021. godine, i u ovoj godini očekuje da rezultati preduzeća budu u zoni pozitivnih vrednosti. Međutim, na bazi projekcija može se očekivati nešto slabiji poslovni rezultat u odnosu na godinu koja je prethodila. Naime, imajući u vidu da su prihodi od prodaje proizvoda i usluga na kraju oktobra 2021. godine na 83% ukupno ostvarenih u 2020, a slede dva meseca grejne sezone u kojima je pojačan obim aktivnosti preduzeća, poslovni prihodi bi na bazi projekcija bili oko 8% viši u 2021. u odnosu na 2020. godinu, što je i očekivano s obzirom na značajan rast priključaka u ovoj godini. Zatim, drugi poslovni prihodi značajno prevazilaze one iz 2020. godine (procenat ostvarenja 123% na kraju oktobra), te bez obzira na izostanak prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl, ukupni poslovni prihodi u 2021. će prema procenama biti oko 4% viši u odnosu na ostvarene u 2020. godini. Međutim, i poslovni rashodi, prateći rast obima poslovanja

u 2021. u odnosu na 2020. godinu, će porasti, a njihova očekivana, odnosno projektovana stopa rasta biće viša od stope rasta poslovnih rashoda za oko 2,2 procentna poena, te će poslovni rezultat projektovan za 2021. godinu biti oko 10,8% niži u odnosu na 2020. Detaljnija analiza poslovnih rashoda sledi u nastavku.

U poslovnim rashodima preduzeća najveće učešće imaju troškovi goriva i energije. Međutim, važno je naglasiti da je sa smanjenjem apsolutne vrednosti ovih troškova, ali i promenom strukture poslovnih rashoda, njihovo učešće u 2019, 2020. i 2021. godini bilo niže za preko 30, pa do 40 (u 2021. godini) procentnih poena u odnosu na prve dve godine analiziranog perioda. Ovu promenu pratila je pojava nabavne vrednosti prodate robe u 2019, 2020. i 2021. godini, pozicije koje nije bilo u poslovnim rashodima preduzeća tokom 2017. i 2018. godine, a koja od 2019. zauzima učešće od oko 30%. Nabavna vrednost prodate robe se kao pozicija u bilansu uspeha preduzeća javila kao rezultat preporuke Agencije za energetiku Republike Srbije da se troškovi nabavke prirodnog gasa za javno snabdevanje evidentiraju na ovom računu, dok se nabavka prirodnog gasa za proizvodnju toplotne energije evidentira na računu troškovi goriva i energije. Kako preduzeće sada posluje sa modernizovanom i značajno unapređenom toplanom sa aspekta efikasnosti, došlo je i do smanjivanja iz godine u godinu (od 2019) kako apsolutne vrednosti troškova goriva i energije, tako i njihovog učešća u poslovnim rashodima. Još jednom sa naglaskom na činjenicu da su vrednosti 2021. godine rezultat izvršenih projekcija, zarad potreba poređenja i analize. Značajnije učešće u poslovnim rashodima preduzeća imaju još i troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, koje je od 2016. godine, kada je iznosilo 9,5%, poraslo na projektovanih 16% u 2021. godini. Na narednoj ilustraciji predstavljena je struktura poslovnih rashoda JP Elgas Senta u 2020. godini (zbog preciznosti, jer 2021. godina još uvek nije završena u trenutku izrade predmetne analize).

Ilustracija 10: Struktura poslovnih rashoda, 2020. godina (%)

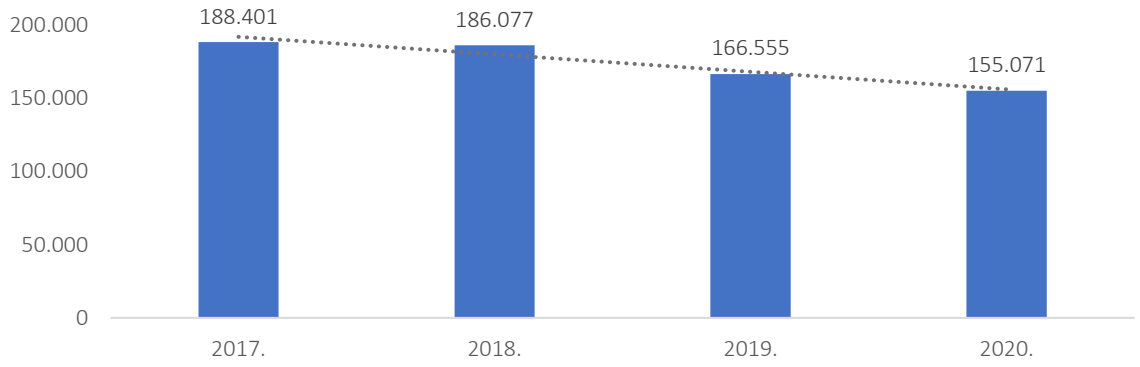


Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

S obzirom na objašnjenu sadržinu pozicije nabavna vrednost prodate robe, odnosno promenu u evidenciji troškova nabavke prirodnog gasa za javno snabdevanje od 2019. godine, na narednoj ilustraciji će biti zbirno predstavljeno kretanje vrednosti troškova goriva i energije i nabavne vrednosti prodate robe. Time se stiče uvid u dinamiku troškova nabavke prirodnog gasa za javno snabdevanje i troškova gasa i električne energije za proizvodnju toplotne energije, koji čine približno

100% ukupnih troškova goriva i energije u preduzeću. Za 2021. godinu analiza će biti izvršena kroz poređenje sa projekcijama zaključno sa 31.12.2021. godine, s obzirom da u trenutku izrade predmetne analize 2021. godina nije bila kompletirana.

Ilustracija 11: Kretanje zbirne vrednosti nabavne vrednosti prodate robe i troškova goriva i energije, 2017 – 2020. godine (000 RSD)

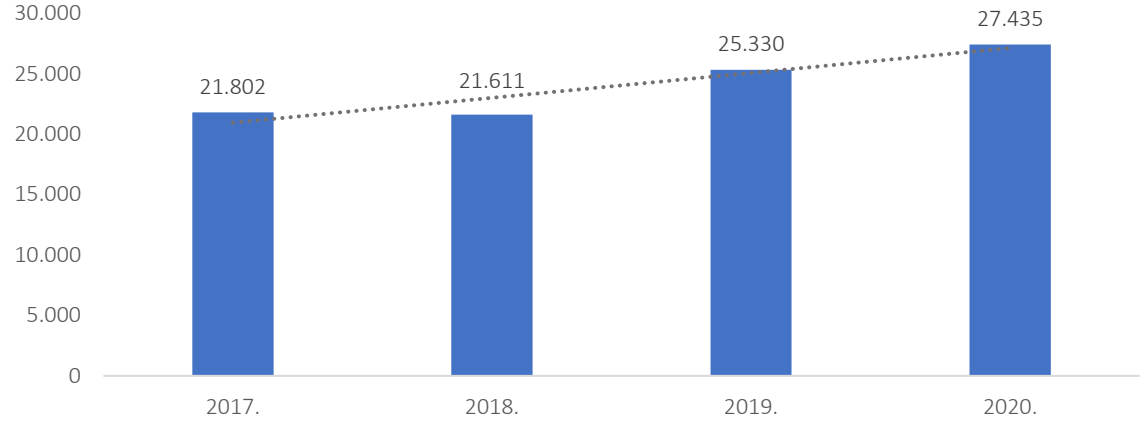


Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Zbirna vrednost nabavne vrednosti prodate robe i troškova goriva i energije (odnosno ukupni troškovi nabavke prirodnog gasa za javno snabdevanje i troškovi gasa i električne energije za proizvodnju toplotne energije) beležili su kontinuirano smanjenje tokom perioda 2017 – 2020. godine, po CAGR od -6,3%. Razlog leži u rastu efikasnosti poslovanja, prvenstveno usled modernizacije toplane i njenog značajnog unapređenja rada sa aspekta efikasnosti. Ukoliko bi se na bazi ostvarenja na analiziranim pozicijama do 31.10.2021. i na bazi projektovanja vrednosti za mesece novembar i decembar, projektovale vrednosti koje će biti ostvarene do kraja godine na analiziranim pozicijama, nabavna vrednost prodate robe, odnosno troškovi nabavke prirodnog gasa za javno snabdevanje, bili bi na sličnom nivou onima ostvarenim u 2020. godini (oko 1,8% viši). Pod istom pretpostavkom, troškovi goriva i energije, odnosno nabavke prirodnog gasa za proizvodnju toplotne energije, bili bi čak 10,3% niži u 2021. u odnosu na 2020. godinu, što je rezultat, kako je već navedeno, nove toplane.

Na narednoj ilustraciji predstavljeno je kretanje troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda tokom perioda 2017 – 2020. godine, kao još jedne pozicije sa značajnim učešćem u strukturi poslovnih rashoda preduzeća. Za 2021. godinu analiza će biti izvršena kroz procente ostvarenja ovih troškova u odnosu na 2020. godinu, s obzirom da u trenutku izrade predmetne analize 2021. godina nije bila kompletirana, a da grejna sezona nema direktan uticaj na ove troškove.

Ilustracija 12: Kretanje vrednosti troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, 2017 – 2020. godine (000 RSD)

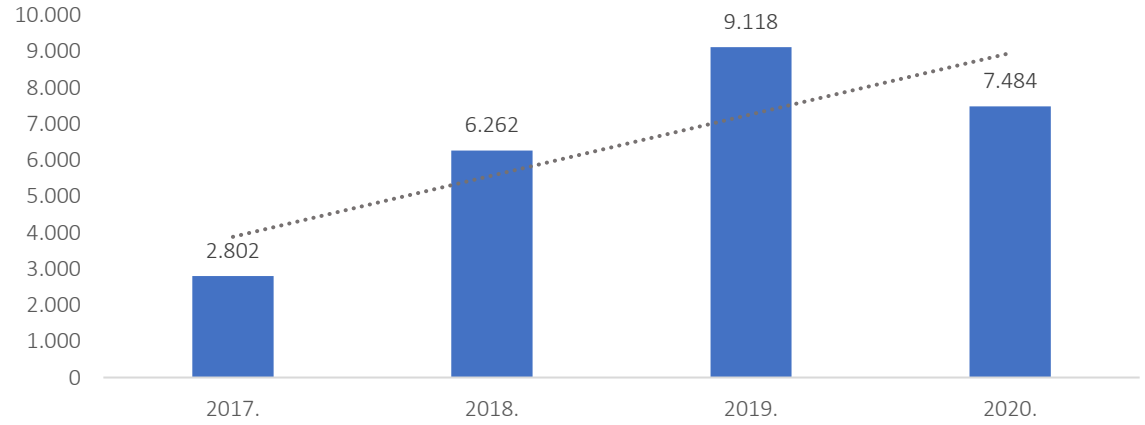


Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Ukupna vrednost troškova zarada u preduzeću je zabeležila blagi pad u 2018. u odnosu na 2017. godinu, ali su troškovi zarada od 2018. godine kontinuirano rasli. U 2020. godini dostigli su iznos 27% viši u odnosu na 2018. Kako je broj zaposlenih tokom analiziranog perioda bio stabilan, navedeni rast je najvećim delom rezultat rasta bruto zarada i naknada zarada. Na kraju oktobra 2021. godine procenat ostvarenja troškova zarada u odnosu na 2020. godinu iznosi skoro 100%, što znači da je već sa krajem ovog meseca realizovan iznos troškova za navedene namene jednak ukupnom iznosu realizovanom u 2020. godini. Dakle, ukoliko bi se na bazi navedenih podataka projektovala vrednost troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda za kraj 2021. godine, ovi troškovi bi za skoro 20% prevazišli one iz 2020. godine.

Troškovi materijala u preduzeću nemaju visoko učešće u ukupnim poslovnim rashodima, međutim, tokom analiziranog perioda zabeležili su značajnija variranja i visok rast u 2021. godini u odnosu na početak analiziranog perioda. Naime, u 2020. godini ovi troškovi bili su 2,7 puta viši u odnosu na početak analiziranog perioda, odnosno 2017. godinu, a u 2021. već na kraju meseca oktobra dostižu 153% onih realizovanih u 2020. godini. Dakle, očekivano je da će do kraja 2021. godine ovi troškovi biti čak 84% viši u odnosu na godinu koja je prethodila. Kretanje vrednosti troškova materijala preduzeća u periodu 2017 – 2020. godine predstavljeno je na narednoj ilustraciji.

Ilustracija 13: Kretanje vrednosti troškova materijala, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

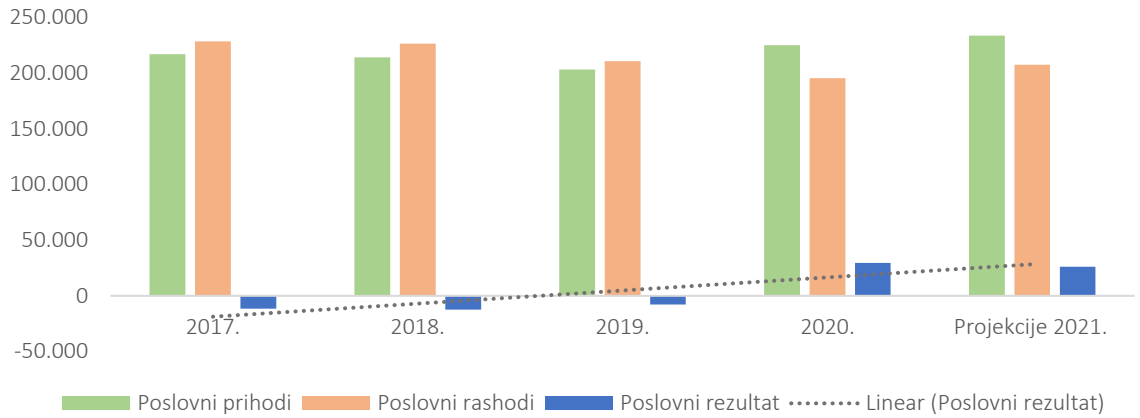
Kako troškove materijala dominantno formiraju troškovi materijala za izradu (učešće od 94% u 2020. godini i 84% na kraju oktobra 2021. godine), smanjenje njihove vrednosti od 18,3% u 2020. u odnosu na 2019. godinu najviše je doprinelo smanjenju ukupne vrednosti troškova materijala u ovom periodu. Ujedno, kontinuiran rast ukupnih troškova materijala u periodu 2017 – 2019. godine bio je rezultat rasta troškova materijala za izradu, i to 2,6 puta u 2018. u odnosu na 2017. godinu i 1,5 puta u 2019. u odnosu na 2018. godinu. Takođe, pomenutom rastu ukupnih troškova materijala u 2021. godini najviše je doprinelo povećanje troškova materijala za izradu (37% u odnosu na 2020. godinu), ali i jednokratnog otpisa alata i inventara (7 puta viši u odnosu na 2020. godinu, što je i uticalo na smanjenje učešća troškova materijala za izradu u ukupnim troškovima materijala u 2021. godini). Porast su u 2021. godini zabeležile i druge pozicije troškova materijala, ali s obzirom na njihovo nisko učešće u ovim troškovima, ubedljivo najveći doprinos ukupnom rastu ima materijal za izradu. Kao što je već pomenuto u dokumentu, sa rastom broja priključaka u 2021. godini, porasle su i potrebe preduzeća za materijalom. Pomenuti drugi troškovi materijala u preduzeću obuhvataju: troškove ostalog materijala (režijskog) i troškove rezervnih delova, ali, kao što je već pomenuto, oni imaju niska učešća.

Troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi imaju niska učešća u ukupnim poslovnim rashodima preduzeća, međutim, troškovi proizvodnih usluga su u prvoj godini analiziranog perioda beležili učešće od preko 5%, nakon čega je usledilo kontinuirano smanjenje kako njihove apsolutne vrednosti, tako i učešća u poslovnim rashodima preduzeća. Navedeni trend je bio karakterističan za ove troškove sve do 2021. godine, kada je zabeležen njihov rast, te je već na kraju oktobra ove godine ostvareno 119% pomenutih troškova iz 2020. godine. Troškove proizvodnih usluga formiraju troškovi usluga održavanja (sa učešćem od 21% u ukupnim troškovima proizvodnih usluga u 2020. godini i 24% u 2021. godini zaključno sa oktobrom), troškovi usluga na izradi učinaka (16,1% u 2020. i 38,5% u 2021), troškovi transportnih usluga (9,9% u 2020. i 8,7% u 2021), troškovi zakupnina (0,3% u 2020. godini), troškovi reklame i propagande (0,2% u 2020. i 0,5% u 2021) i troškovi ostalih usluga (52,5% u 2020. i 28,3% u 2021). Smanjenju ukupne vrednosti troškova proizvodnih usluga u 2020. godini u odnosu na godine koje su prethodile najviše je doprinelo smanjenje troškova zakupnina – CAGR od -87,9%, troškova usluga na izradi učinaka – CAGR od -29,8%, kao i troškova usluga održavanja nakon 2018. godine. Sa druge strane, troškovi ostalih usluga su u 2020. godini bili 14 puta viši u odnosu na početak analiziranog perioda. Međutim, u 2021. godini, kada dolazi do rasta ovih troškova nakon perioda kontinuiranog smanjenja, najveći doprinos rastu imao je rast troškova usluga na izradi učinaka (od skoro 3 puta u odnosu na 2020. godinu), kao i rast troškova usluga održavanja (35%). Nematerijalni troškovi su imali stabilno učešće u ukupnim poslovnim rashodima tokom analiziranog perioda, kao rezultat malih varijacija u apsolutnim vrednostima ovih troškova po godinama, sa izuzetkom 2021. godine, u kojoj je već zaključno sa oktobrom ostvareno 113% ovih troškova iz 2020. godine. Dominantno ih formiraju troškovi neproizvodnih usluga (učešće od 37,3% u ukupnim nematerijalnim troškovima u 2020. godini i 60,1% u 2021. godini zaključno sa oktobrom), zatim slede troškovi poreza (25,4% u 2020. i 17,9% u 2021), troškovi premije osiguranja (24,2% u 2020. i 7,6% u 2021), troškovi platnog prometa (6,5% u 2020. i 4,9% u 2021), ostali nematerijalni troškovi (3,1% u

2020. i 3,2% u 2021), troškovi članarina (3% u 2020. i 2% u 2021) i troškovi reprezentacije (0,5% u 2020. i 4,3% u 2021).

Na narednoj ilustraciji predstavljeno je kretanje poslovnog rezultata preduzeća za period 2017 – 2021. godine, kao rezultat prethodno analiziranih poslovnih prihoda i rashoda. 2021. godina projektovana je na bazi već opisane metodologije, te stvarni poslovni prihodi, poslovni rashodi i poslovni rezultat koji će biti ostvareni mogu biti niži ili viši od onih predstavljenih na ilustraciji.

Ilustracija 14: Kretanje poslovnih prihoda, poslovnih rashoda i poslovnog rezultata, 2017 – 2021. godine (000 RSD)[18]



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Poslovni rezultat preduzeća je, zahvaljujući već opisanom i analiziranom rastu poslovnih prihoda, sa jedne strane, i smanjenju poslovnih rashoda, sa druge, prvi put tokom analiziranog perioda prešao u zonu pozitivnih vrednosti u 2020. godini. Poslovni rashodi su kontinuirano opadali u periodu 2017 – 2020. godine, međutim, poslovni prihodi su u 2018. i 2019. godini zabeležili blagi pad, stoga je u 2018. godini i poslovni rezultat bio nešto nepovoljniji u odnosu na 2017. godinu. Međutim, usled značajnijeg smanjenja poslovnih rashoda u odnosu na smanjenje poslovnih prihoda u 2019. godini (-7% naspram -5,1%), već u ovoj godini dolazi do značajnog smanjenja poslovnog gubitka – 1,6 puta niži u odnosu na 2018. godinu. U 2020. godini preduzeće beleži poslovni dobitak u vrednosti od skoro 30 miliona RSD. Navedeno je rezultat rasta poslovnih prihoda od 10,8% i smanjenja poslovnih rashoda od 7,2% u odnosu na 2019. godinu. U 2021. godini se, na bazi performansi ostvarenih zaključno sa oktobrom i projekcija za novembar i decembar, može očekivati da će preduzeće takođe ostvariti poslovni dobitak, ali nešto niži u poređenju sa godinom koja je prethodila (oko 10,8%). Naime, očekivani poslovni prihodi preduzeća su 3,9% viši u odnosu na realizovane u 2020. godini, dok su očekivani poslovni rashodi viši 6,1%.

Finansijski prihodi preduzeća odnose se na prihode od kamata od trećih lica, koji potiču iz obračunatih zateznih kamata za distribuirane količine zemnog gasa i toplotne energije. Beleže stabilne vrednosti tokom analiziranog perioda do 2019. godine, praćene smanjenjem od 20% u 2020.

[18] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija.

godini, dok se do kraja 2021. godine očekuje da njihova vrednost bude na nivou sličnom ostvarenom u 2019.

Finansijski rashodi preduzeća odnose se na rashode kamata prema trećim licima, koji potiču od zateznih kamata zaračunatih od strane JP Srbijagas za prirodni gas i JP Elektroprivreda Srbije za električnu energiju. Ovi rashodi su u 2019. godini zabeležili značajniji rast u odnosu na ostale godine analiziranog perioda, međutim, u 2020. su se ponovo vratili na nivo iz prve godine obuhvaćene analizom, odnosno 2017. godine. Zaključno sa 31.10.2021. godine ostvareno je svega 8,8% nivoa finansijskih rashoda iz 2020. godine.

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha odnose se na prihode od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, i sa izuzetkom 2018. godine, bili su stabilni tokom analiziranog perioda. U 2018. godini došlo je do njihovog četvorostrukog povećanja u odnosu na 2017. godinu, međutim, u 2019. godini su se vratili na nivo blizak onom ostvarenom u 2017.

Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha odnose se na obezvređenja potraživanja od kupaca i, kao i prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha, odstupaju od stabilnog trenda kretanja samo u 2018. godini, kada je zabeležen njihov značajniji rast – 33,4% u odnosu na 2017. godinu. Nakon toga sledi njihovo kontinuirano snižavanje.

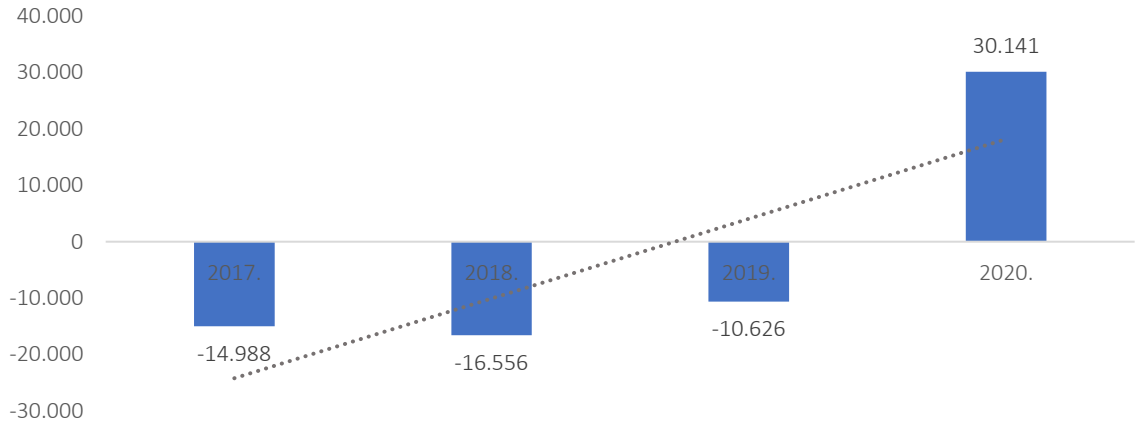
Ostali prihodi preduzeća odnose se na naplaćene troškove izvršenja. Ovi prihodi su zabeležili značajan rast u 2020. godini u odnosu na prethodne godine obuhvaćene analizom – rast od 4,4 puta u odnosu na godinu koja je prethodila. Zaključno sa oktobrom 2021. godine ostvareno je 13,7% ostalih prihoda iz 2020. godine.

Ostali rashodi preduzeća odnose se najvećim delom na troškove sporova i izvršenja – 78,5% ukupnih ostalih rashoda u 2020. godini, a čine ih i manjkovi (izuzetno niska vrednost u onim godinama u kojima se javljaju), rashodovanje zaliha materijala i robe i ostali nepomenuti rashodi. Troškovi sporova i izvršenja se tokom analiziranog perioda prvi put javljaju u 2020. godini, međutim, smanjenje rashoda po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostalih nepomenutih rashoda obezbedilo je da se ukupan iznos ostalih rashoda tokom analiziranog perioda smanji, i to za 33,4% u 2020. godini u odnosu na početak perioda obuhvaćenog analizom. Zaključno sa oktobrom 2021. godine, u ovoj godini su ostale rashode formirali dominantno troškovi sporova – 98,6%. Kako u ovoj godini do kraja oktobra nije bilo troškova rashodovanja zaliha materijala i robe, a ostali nepomenuti rashodi su bili neznatni, ostali rashodi su iznosili 61% realizovanih u 2020. godini, te se očekuje da će i do kraja 2021. godine ovo biti godina sa najnižim ostalim rashodima u analiziranom periodu.

Kako su vrednosti svih ostalih kategorija prihoda i rashoda neznatne u odnosu na vrednosti kategorija poslovnih prihoda i rashoda, neto rezultat prati kretanje poslovnog rezultata, a uzroci trendova kretanja dominantno se odnose na one opisane prilikom analize poslovnog rezultata. Na narednoj ilustraciji biće predstavljeno kretanje neto rezultata preduzeća za period 2017 – 2020. godine. Neto

rezultat 2021. godine nije projektovan zbog nemogućnosti projektovanja vrednosti poreza na dobit i odloženog poreskog prihoda.

Ilustracija 15: Kretanje neto rezultata, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

2.1.3. Analiza zasnovana na izveštaju o novčanim tokovima

U narednoj tabeli predstavljene su pozicije izveštaja o novčanim tokovima JP Elgas za period 2017 – 2020. godine. 2021. godina ovde neće biti predmet analize, zbog ograničene dostupnosti podataka.

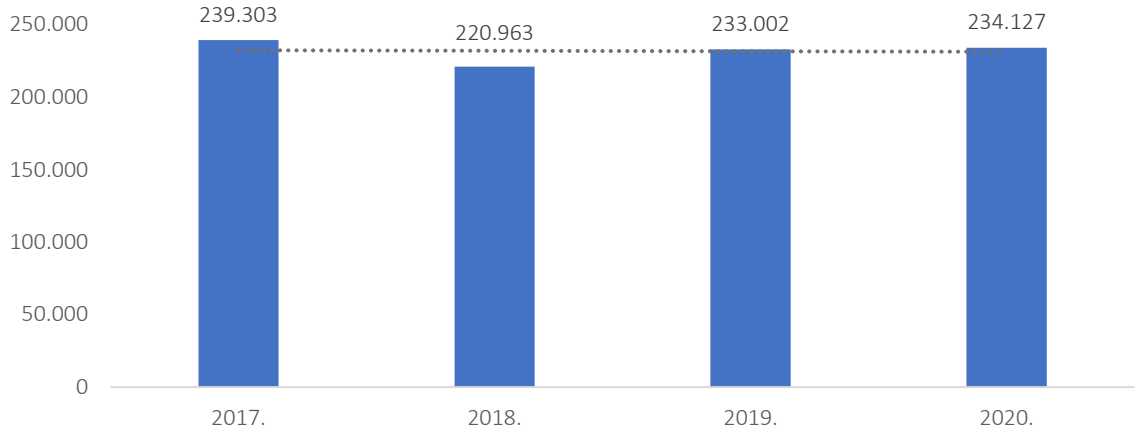
Tabela 8: Pozicije izveštaja o novčanim tokovima JP Elgas Senta, 2017 – 2020. godine (000 RSD)

Pozicija	2017.	2018.	2019.	2020.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	257.124	237.166	237.963	247.007
Prodaja i primljeni avansi	239.303	220.963	233.002	234.127
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	5.436	3.182	3.460	2.771
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	12.385	13.021	1.501	10.109
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	259.850	237.675	238.231	247.136
Isplate dobavljačima i dati avansi	229.969	209.378	203.447	207.631
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	20.500	20.906	25.178	27.001
Plaćene kamate	1.709	1.029	2.476	1.705
Odlivi po osnovu javnih prihoda	7.672	6.362	7.130	10.799
Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	**-2.726**	**-509**	**-268**	**-129**
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	234	106	20
Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	234	106	20
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0	165	0
Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	0	0	165	0
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	**0**	**234**	**-59**	**20**
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	**0**	**0**	**0**	**0**
Svega priliv gotovine	257.124	237.400	238.069	247.027
Svega odliv gotovine	259.850	237.675	238.396	247.136
NETO PRILIV/ODLIV GOTOVINE	**-2.726**	**-275**	**-327**	**-109**
Gotovina na početku obračunskog perioda	3.559	833	558	231
Gotovina na kraju obračunskog perioda	833	558	231	122

Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti, u skladu sa prethodnom analizom pozicija bilansa, dominantno se odnose na prodaju i primljene avanse. Međutim, trend priliva po osnovu prodaje i primljenih avansa (gde su dominantni prilivi po osnovu prodaje) po godinama u određenom delu razlikuje se od trenda kretanja prihoda od prodaje. Naime, za razliku od prihoda po osnovu prodaje, koji beleže trend smanjenja do 2020. godine, prilivi po osnovu prodaje i primljenih avansa počinju da rastu kontinuirano nakon 2018. godine. Njihov rast je u 2019. u odnosu na 2018. godinu iznosio 5,4%, a u 2020. u odnosu na 2019. godinu 0,5%. S druge strane, vrednost prihoda od prodaje je u 2020. godini bila najviša tokom analiziranog perioda (4,8% viša u odnosu na početak analiziranog perioda, odnosno 2017. godinu), dok je vrednost priliva po osnovu prodaje i primljenih avansa u 2020. godini bila 2,2% niža u odnosu na 2017. godinu. Navedeno je upravo rezultat otežane naplate potraživanja od kupaca preduzeća, te se ono kontinuirano susreće sa neophodnošću angažovanja izvršitelja, što utiče na rast troškova preduzeća. Trend kretanja priliva po osnovu prodaje i primljenih avansa predstavljen je na narednoj ilustraciji.

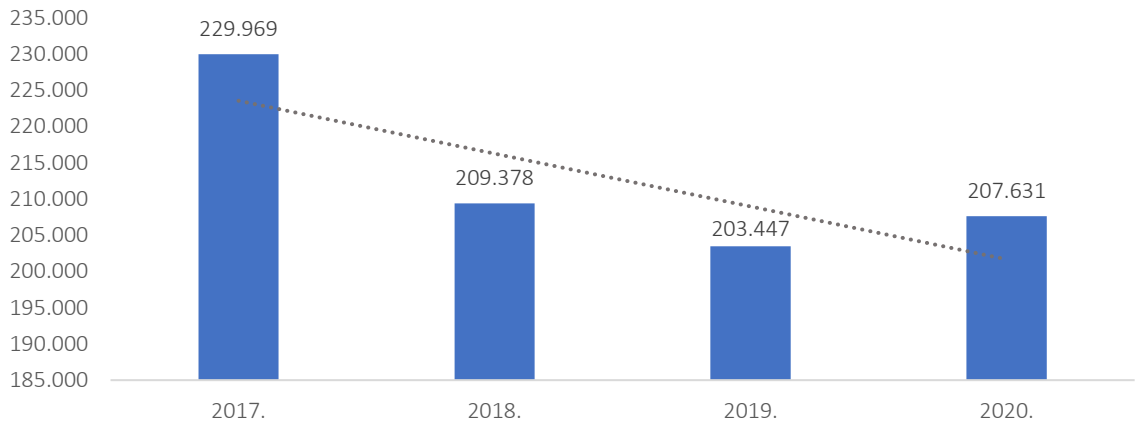
Ilustracija 16: Kretanje priliva po osnovu prodaje i primljenih avansa, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

U ukupnim odlivima preduzeća dominantno mesto zauzimaju isplate dobavljačima i dati avansi. Ova pozicija beleži trend smanjenja do 2020. godine (prateći trend smanjenja poslovnih rashoda preduzeća, gde se rashodi najvećim procentom odnose upravo na one prema dobavljačima). Međutim, u 2020. godini dolazi do blagog rasta odliva po osnovu isplata dobavljačima i datih avansa. Kako su u ovoj godini u odnosu na prethodnu poslovni rashodi koji se odnose na dobavljače preduzeća smanjeni, navedeno povećanje odliva može se tumačiti kao rezultat rasta sposobnosti preduzeća da pravovremeno izmiruje svoje obaveze. Međutim, detaljnije informacije o usklađenosti priliva i odliva preduzeća, te likvidnosti, kao i usklađenosti rokova plaćanja obaveza i naplaćivanja potraživanja biće rezultat racio analize, koja sledi u narednom poglavlju dokumenta. Naredna ilustracija predstaviće trend kretanja odliva po osnovu isplata dobavljačima i datih avansa.

Ilustracija 17: Kretanje odliva po osnovu isplata dobavljačima i datih avansa, 2017 – 2020. godine (000 RSD)

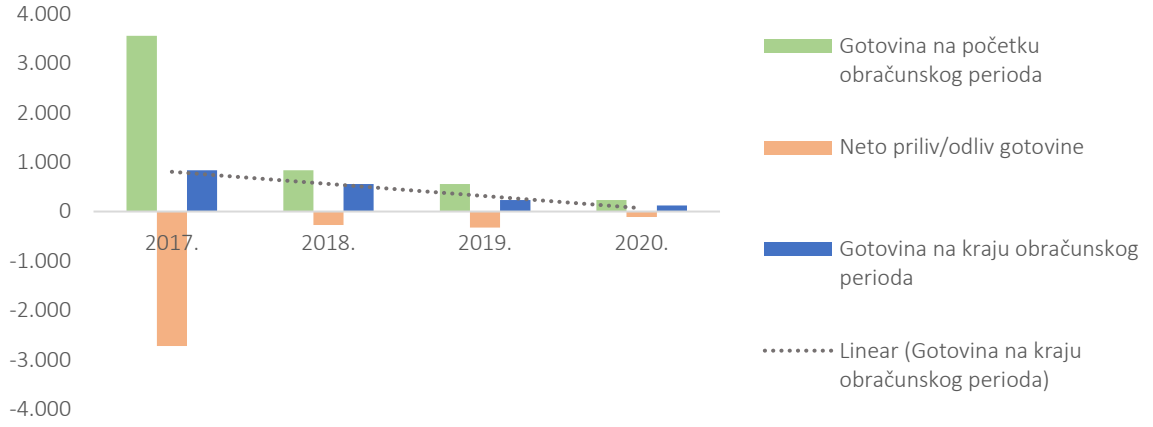


Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Kako su prilivi i odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja neznatni u preduzeću tokom analiziranog perioda, analizirani prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti (odnosno, pre svega, prilivi po osnovu prodaje i primljenih avansa i odlivi po osnovu isplata dobavljačima i datih avansa) glavni su generator neto priliva/odliva gotovine za period. Kako je u 2018. u odnosu na 2017. godinu ostvarena značajno viša stopa smanjenja odliva iz poslovnih aktivnosti u odnosu na stopu smanjenja priliva, tako je u ovoj

godini došlo i do značajnijeg smanjenja neto odliva preduzeća, od 90%. Dodatno, kako je prosečna ponderisana godišnja stopa smanjenja priliva iz poslovnih aktivnosti bila niža u odnosu na ovu stopu koja se odnosi na odlive iz poslovnih aktivnosti (za oko 0,3 procentna poena), tako je u 2020. godini neto odliv gotovine preduzeća zabeležio najnižu vrednost tokom analiziranog perioda, i iznosio -109.000 RSD. Naredna ilustracija predstaviće vrednosti neto odliva preduzeća tokom godina analiziranog perioda, kao i njihov uticaj na gotovinu u preduzeću, odnosno gotovinu na početku i na kraju obračunskog perioda (godine).

Ilustracija 18: Kretanje neto odliva preduzeća, gotovine na početku i gotovine na kraju obračunskog perioda, 2017 – 2020. godine (000 RSD)



Izvor: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner

Predstavljene negativne vrednosti neto gotovinskih tokova iz godine u godinu već značajno ugrožavaju poziciju gotovine u preduzeću, te njegovu likvidnost i solventnost, stoga će racio analiza koja sledi dati detaljniji uvid, između ostalog, i u efikasnost upravljanja likvidnošću, te će se obezbediti osnova za formiranje preporuka unapređenja za naredne godine poslovanja JP Elgas Senta.

2.1.4. Racio analiza

Racio analiza za cilj ima ocenu efikasnosti upravljanja poslovanjem, odnosno ocenu efikasnosti upravljanja likvidnošću, imovinom, izvorima finansiranja, te ocenu profitabilnosti. Dakle, u skladu sa pomenutim, u nastavku će biti predstavljena racija, odnosno pokazatelji likvidnosti, pokazatelji poslovne aktivnosti, pokazatelji finansijske strukture i pokazatelji rentabilnosti.

2.1.4.1. Pokazatelji likvidnosti

Naredna tabela predstavlja pokazatelje likvidnosti JP Elgas Senta, odnosno racio tekuće likvidnosti, brzi racio likvidnosti i racio gotovine. Racija likvidnosti daju uvid u efikasnost upravljanja likvidnošću u preduzeću, odnosno u sposobnost preduzeća da pravovremeno izmiruje svoje obaveze koje nastaju tokom poslovanja, prema svim interesnim stranama (dobavljači, zaposleni, država i sl), a da ne ugrožava svoje poslovne aktivnosti.

Tabela 9: Racija likvidnosti, 2017 – 2021. godine

Racija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[19]
Racio tekuće likvidnosti	0,54	0,47	0,37	0,46	0,49
Brzi racio likvidnosti	0,52	0,44	0,35	0,43	0,44
Racio gotovine	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09

Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Racio tekuće likvidnosti, odnosno opšti racio likvidnosti, pokazuje sa koliko RSD obrtne imovine je pokriven 1 RSD kratkoročnih obaveza preduzeća. To znači da je u preduzeću Elgas 1 RSD kratkoročnih obaveza pokriven sa 0,5 RSD obrtne imovine, odnosno da je 100 RSD kratkoročnih obaveza pokriveno sa 50 RSD obrtne imovine (2020. i 2021. godina). Navedeno govori u prilog tome da će preduzeće biti izloženo riziku nemogućnosti izmirenja dospelih obaveza, kašnjenja u izmirenju obaveza i nemogućnošću odgovora na nepredviđene obaveze koje se mogu javiti. U teoriji se pretpostavlja da bi ovaj racio trebalo da iznosi 2, kako bi se likvidnost ocenila kao povoljna, međutim, u praksi ova granična vrednost često može da varira, u zavisnosti od specifičnosti konkretnog preduzeća, npr. delatnosti u kojoj posluje. Svakako sve vrednosti niže od 1 svedoče o nepovoljnoj likvidnosnoj poziciji preduzeća, imajući u vidu da obaveze koje dospevaju i koje će dospeti prevazilaze vrednost likvidnih sredstava kojima preduzeće raspolaže.

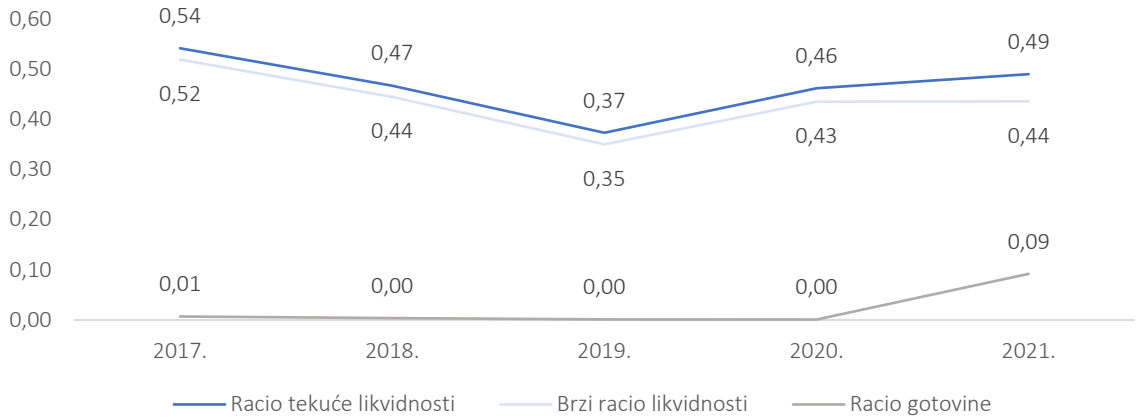
Brzi racio likvidnosti pokazuje sa koliko RSD obrtne imovine (bez uzimanja u obzir zaliha) je pokriven 1 RSD kratkoročnih obaveza preduzeća. Kako zalihe često mogu biti teže konvertovane u gotovinu, ovaj racio teži obračunu rigoroznijeg, uglavnom i objektivnijeg pokazatelja likvidnosti preduzeća. S obzirom na to da u konkretnom slučaju JP Elgas Senta zalihe nemaju visoku vrednost, odnosno beleže nisko učešće u ukupnoj obrtnoj imovini preduzeća (kako je i pokazala analiza pozicija aktive bilansa stanja u prethodnim delovima Strateškog plana), brzi racio likvidnosti beleži maltene jednake vrednosti onima koje ima racio tekuće likvidnosti.

S obzirom na to da i potraživanja često mogu biti teže konvertovana u gotovinu, što je mnogo veći rizik od otežane konverzije zaliha u gotovinu u slučaju preduzeća Elgas, koje je neretko izloženo otežanoj naplati potraživanja od svojih kupaca, obračunava se racio gotovine. Ovo je najrigorozniji pokazatelj likvidnosti, ali i vrlo verovatno najobjektivniji u analizi koja se odnosi na preduzeće poput JP Elgas Senta. Naime, ovaj racio pokazuje sa koliko je RSD gotovine pokriven 1 RSD kratkoročnih obaveza. Uz podatak o otežanoj naplati potraživanja, zabrinjavajuće je što ovaj racio u preduzeću iznosi 0 tokom svake godine analiziranog perioda. Navedeno može ugroziti osnovne poslovne aktivnosti preduzeća i njegovu sposobnost da pravovremeno i u punim iznosima izmiruje svoje obaveze, zbog čega je od izuzetne važnosti pravilno upravljati kupcima, odnosno naplatom potraživanja, o kojima će biti više reči u nastavku Plana.

[19] Prema stanju na dan 31.10. i projekcijama pozicija potraživanja po osnovu prodaje i obaveze prema dobavljačima na dan 31.12. (opisanih u prethodnim delovima dokumenta) zbog značajnog uticaja grejne sezone na vrednosti u decembru.

Naredna ilustracija predstavlja trend kretanja racija likvidnosti JP Elgas Senta, za period 2017 – 2021. godine.

Ilustracija 19: Kretanje racija likvidnosti, 2017 – 2021. godine



Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Kao što se sa ilustracije može sagledati, racija likvidnosti nisu beležila značajnije promene tokom analiziranog perioda. Zabeleženo je poboljšanje racija tekuće likvidnosti i brzog racija likvidnosti u 2020. godini u odnosu na godinu koja je prethodila, međutim, još uvek nisu dostigli nivo sa početka analiziranog perioda, odnosno iz 2017. godine. Na bazi performansi ostvarenih zaključno sa oktobrom 2021. godine i projekcija za ovu godinu, može se očekivati da će u ovoj godini preduzeće dostići nivo racija tekuće likvidnosti neznatno viši od ostvarenog u 2020. godini. Međutim, zbog značajnog rasta vrednosti zaliha u 2021. godini, brzi racio likvidnosti ostaće na nivou sličnom onom iz godine koja je prethodila. Racio gotovine je u 2021. godini neznatno porastao usled značajnog rasta vrednosti na poziciji gotovinski ekvivalenti i gotovina u preduzeću. Dakle, može se zaključiti da je u 2021. godini došlo do blagog poboljšanja likvidnosne pozicije preduzeća, međutim, još uvek nisu dostignuti zadovoljavajući nivoi racija koji opisuju likvidnost.

2.1.4.2. Pokazatelji poslovne aktivnosti

Racija, odnosno pokazatelji poslovne aktivnosti odnose se na ocenu efikasnosti upravljanja preduzeća imovinom. Pokazatelji koji će biti analizirani utiču i na samu likvidnost preduzeća, imajući u vidu da se kroz ove racije sagledava brzina konverzije u gotovinu. U nastavku će biti predstavljeni koeficijenti obrta kupaca, dobavljača, stalne imovine i ukupne poslovne imovine preduzeća Elgas. Za potrebe obračuna racija poslovne aktivnosti u 2021. godini projektovane su očekivane vrednosti pozicija bilansa do kraja godine, a na bazi opisanih metodologija u prethodnim delovima dokumenta.

Tabela 10: Racija poslovne aktivnosti, 2017 – 2021. godine

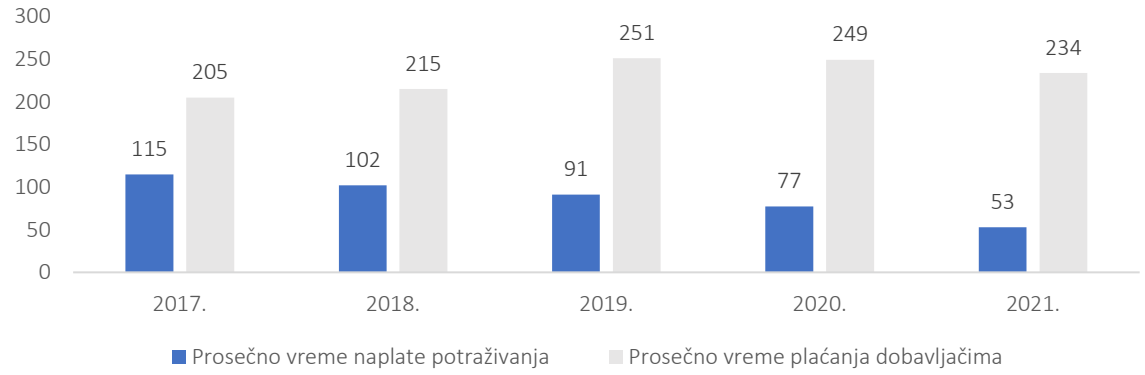
Racija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[20]
Koeficijent obrta kupaca	3,14	3,53	3,96	4,67	6,81
Koeficijent obrta dobavljača	1,76	1,68	1,44	1,44	1,54
Koeficijent obrta stalne imovine	6,59	6,32	5,95	5,90	6,04
Koeficijent obrta ukupne poslovne imovine	1,93	2,08	2,19	2,45	2,51

Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Koeficijent obrta kupaca pokazuje brzinu konverzije potraživanja preduzeća u gotovinu, zajedno sa pokazateljem koji iz njega proizilazi – prosečno vreme naplate potraživanja. Koeficijent pokazuje koliko se puta prosečno godišnje naplate potraživanja od kupaca, što u slučaju JP Elgas Senta iznosi oko 7 puta (2021. godina, a tokom 2020. godine oko 5 puta), što je ujedno i najviša ostvarena vrednost tokom analiziranog perioda (2,2 puta više nego na početku analiziranog perioda). Prosečno vreme naplate potraživanja pokazuje prosečno vreme koje protekne od nastanka potraživanja do plaćanja obaveze kupca prema preduzeću. Navedeni pokazatelj će biti značajniji za analizu, posebno kroz primenu poređenja ovog pokazatelja sa prosečnim vremenom plaćanja dobavljačima.

U skladu sa koeficijentom obrta kupaca, koeficijent obrta dobavljača pokazuje koliko se prosečno puta godišnje isplaćuju obaveze prema dobavljačima preduzeća, dok iz njega proizilazeći pokazatelj – prosečno vreme plaćanja dobavljačima pokazuje koliko prosečno dana prođe od nastanka obaveze za plaćanje dobavljačima do isplate obaveza prema njima. Na bazi gore predstavljene tabele, zaključuje se da je preduzeće u 2021. godini 1,5 puta isplaćivalo obaveze prema dobavljačima, a ovaj koeficijent se nije značajnije menjao tokom analiziranog perioda i zabeležio je blagi pad u odnosu na 2017. godinu. Iz opisanih koeficijenata već se može naslutiti da je pozicija preduzeća sa aspekta odnosa između trenutka naplate potraživanja i isplate obaveza prema dobavljačima povoljna, ali će to biti detaljnije sagledano kroz narednu ilustraciju, na kojoj je predstavljeno kretanje prosečnog vremena naplate potraživanja i prosečnog vremena plaćanja dobavljačima, po godinama.

Ilustracija 20: Kretanje prosečnog vremena naplate potraživanja i prosečnog vremena plaćanja dobavljačima, 2017 – 2021. godine [21]



Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

[20] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa.
[21] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa.

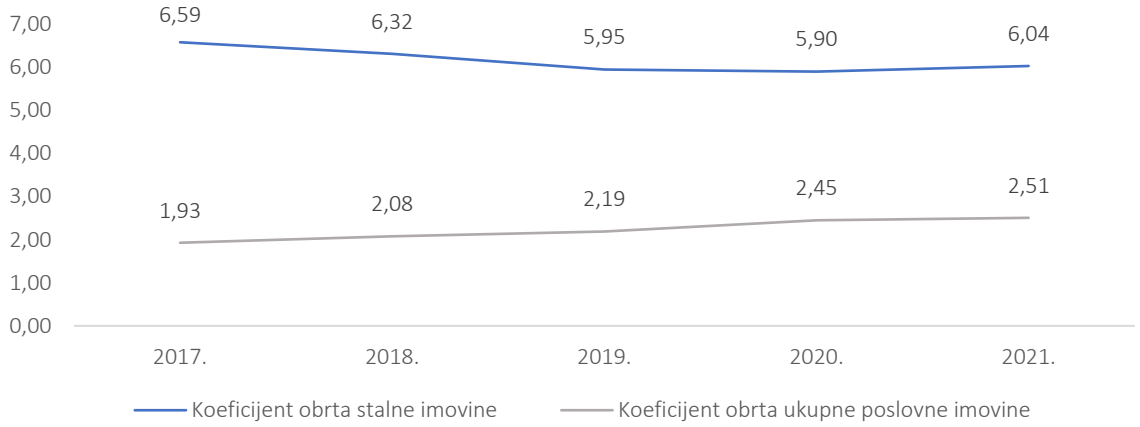
Naime, sa ilustracije se može sagledati da preduzeće ima izuzetno veliki raspon između trenutka naplate potraživanja, odnosno priliva gotovine po tom osnovu, i trenutka isplate obaveza prema dobavljačima, odnosno odliva gotovine po tom osnovu, i to tokom svake godine analiziranog perioda. Dodatno, ovaj broj dana između naplate i isplate je iz godine u godinu sve veći i raste po CAGR od 19%. Navedeno je izuzetno povoljno za likvidnost preduzeća, imajući u vidu da mnogo ranije naplati svoja potraživanja u odnosu na trenutak kada isplaćuje obaveze prema dobavljačima, te bi uvek trebalo da bude dovoljno likvidno da adekvatno izmiri svoje obaveze. Međutim, pokazatelji likvidnosti nisu u skladu sa ovom analizom, što je rezultat teorijskog tumačenja pokazatelja vremena naplate i isplate, dok je u praksi ovaj period plaćanja obaveza koji karakteriše preduzeće izuzetno dugačak, prevazilazi zakonske normative i značajno ugrožava odnos preduzeća sa interesnim stranama. Međutim, kako su i periodi naplate potraživanja dugi, preduzeće prvenstveno mora da reši jedan od najvećih problema sa kojim se suočava, a to je upravo problem naplate potraživanja, te da implementira adekvatan sistem za navedene potrebe, nakon čega će moći da usaglasi i svoja plaćanja prema dobavljačima sa ugovornim obavezama (u smislu rokova) koje ima prema njima. Imajući u vidu navedeno objašnjenje, povoljno je sa aspekta ocene upravljanja kupcima i dobavljačima što su analizirani pokazatelji smanjeni, odnosno što je prosečno vreme naplate potraživanja 31,4% niže u odnosu na 2020. godinu, a prosečno vreme plaćanja dobavljačima 6,3% niže. Međutim, još uvek postoji značajan prostor za dalja unapređenja, imajući u vidu da je trenutni procenat naplate potraživanja po osnovu usluga povezanih sa gasovodom oko 70%, a po osnovu usluga povezanih za toplovodom svega oko 50% (prema procenama uprave preduzeća).

Koeficijenti obrta stalne i ukupne poslovne imovine pokazuju stepen efikasnosti upravljanja preduzeća imovinom kojom raspolaže. Koeficijent obrta stalne imovine pokazuje koliko RSD prihoda od prodaje preduzeće ostvaruje na svaki RSD angažovan u stalnoj imovini. U slučaju JP Elgas Senta, a na bazi tabele 10, zaključuje se da je preduzeće u 2020. godini na svaki RSD angažovan u stalnoj imovini ostvarivalo 5,9 RSD prihoda od prodaje, odnosno na svakih 100 RSD stalne imovine 590 RSD prihoda od prodaje. U 2021. godini preduzeće je na svakih 100 RSD angažovanih u stalnoj imovini ostvarivalo 604 RSD prihoda od prodaje.

Koeficijent obrta ukupne poslovne imovine pokazuje koliko RSD prihoda od prodaje preduzeće ostvaruje na svaki RSD angažovan u ukupnoj poslovnoj imovini kojom raspolaže. U slučaju JP Elgas Senta, a na bazi tabele 10, zaključuje se da je preduzeće u 2020. godini na svaki RSD angažovan u poslovnoj imovini ostvarivalo 2,45 RSD prihoda od prodaje, odnosno na svakih 100 RSD ukupne poslovne imovine 245 RSD prihoda od prodaje. U 2021. godini preduzeće je na svakih 100 RSD angažovanih u ukupnoj poslovnoj imovini ostvarivalo 251 RSD prihoda od prodaje.

Kako za prethodna dva analizirana koeficijenta ne postoji granična vrednost koja utvrđuje minimalan ili optimalan iznos koeficijenta, naredna ilustracija predstaviće kretanje ovih pokazatelja po godinama, kako bi se stekao uvid u eventualna poboljšanja/pogoršanja koja su se javljala tokom analiziranog perioda.

Ilustracija 21: Kretanje koeficijenta obrta stalne imovine i koeficijenta obrta ukupne poslovne imovine, 2017 – 2021. godine [22]



Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Dva koeficijenta imala su različit trend kretanja, te je koeficijent obrta stalne imovine iskazao trend pada do 2021. godine, kada beleži rast od 2,2% u odnosu na godinu koja je prethodila, ali je još uvek niži u poređenju sa početkom analiziranog perioda. Sa druge strane, koeficijent obrta ukupne poslovne imovine je kontinuirano rastao tokom analiziranog perioda. Navedeno svedoči o umanjenju efikasnosti preduzeća u segmentu upravljanja stalnom imovinom, ali rastu efikasnosti upravljanja ostalom, odnosno obrtnom imovinom preduzeća. Smanjenje efikasnosti upravljanja stalnom imovinom zabeležilo je CAGR od -2,2% tokom analiziranog perioda, dok je prosečan ponderisani godišnji rast efikasnosti upravljanja ukupnom poslovnom imovinom iznosio 6,8%. Navedene stope idu u prilog poboljšanju efikasnosti upravljanja obrtnom imovinom, imajući u vidu da je koeficijent obrta ukupne poslovne imovine rastao po stopi koja je za skoro 5 procentnih poena viša od stope smanjenja koeficijenta obrta stalne imovine u ovom periodu, iako je samo smanjenje efikasnosti upravljanja stalnom imovinom usporavalo ovu stopu rasta. Potrebno je naglasiti da je na navedeno uticaj jednim delom imalo i poboljšanje efikasnosti upravljanja stalnom imovinom u 2021. godini.

2.1.4.3. Pokazatelji finansijske strukture

Pokazatelji finansijske strukture za cilj imaju ocenu adekvatnosti upravljanja izvorima finansiranja u preduzeću, odnosno ocenu izloženosti preduzeća finansijskom riziku. Ovi pokazatelji se još nazivaju i pokazatelji solventnosti, imajući u vidu da se na bazi izloženosti pozajmljenim izvorima finansiranja formira i ocena solventnosti preduzeća, odnosno dugoročne likvidnosti. U narednoj tabeli biće predstavljeni pokazatelji finansijske strukture JP Elgas Senta, kroz racio ukupnog duga prema ukupnim sredstvima (racio zaduženosti) i racio dugoročnog duga prema ukupnim sredstvima.

[22] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa.

Tabela 11: Racija finansijske strukture, 2017 – 2021. godine

Racija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[23]
Racio zaduženosti	1,26	1,43	1,60	1,25	1,22
Racio dugoročnog duga prema ukupnim sredstvima	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

Racio zaduženosti predstavlja odnos između ukupnog duga preduzeća i ukupnih sredstava, odnosno pokazuje učešće ukupnog duga u ukupnim (i sopstvenim i pozajmljenim) sredstvima preduzeća. Međutim, kako je JP Elgas Senta u godinama obuhvaćenim analizom beležilo gubitke iznad visine kapitala, tako i vrednosti ukupnog duga prevazilaze vrednosti ukupnih sredstava preduzeća. Već je pomenuto u analizama bilansa preduzeća, ali je važno i ovde istaći, da se sa ostvarenim dobitkom u 2020. godini situacija značajno poboljšala sa aspekta vrednosti gubitka iznad visine kapitala. Sa druge strane, kako preduzeće ne koristi kredite kao izvor finansiranja, te nema dugoročne obaveze po tom osnovu, a dugoročne obaveze koje ima po osnovu ulaganja domaćih fizičkih lica u pravo na priključak za gasnu mrežu su niske, tako je i učešće dugoročnog duga u ukupnim sredstvima neznatno tokom svake analizirane godine.

Zbog navedenih napomena nema potrebe za detaljnijom analizom pokazatelja finansijske strukture.

2.1.4.4. Pokazatelji rentabilnosti

Pokazatelji rentabilnosti ocenjuju zarađivačku sposobnost preduzeća. U narednoj tabeli predstavljeni su pokazatelji rentabilnosti: EBITDA marža, stopa poslovnog dobitka, stopa neto dobitka i stopa prinosa na ukupnu poslovnu imovinu. Za potrebe obračuna stope prinosa na ukupnu poslovnu imovinu u 2021. godini projektovane su očekivane vrednosti pozicija bilansa do kraja godine, prema već opisanoj metodologiji.

Tabela 12: Racija rentabilnosti, 2017 – 2021. godine

Racija	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.[24]
EBITDA marža	-4,7%	-5,3%	-2,9%	14,6%	12,04%
Stopa poslovnog dobitka	-5,6%	-6,2%	-3,8%	13,7%	11,26%
Stopa neto dobitka[25]	-7,3%	-8,2%	-5,3%	13,9%	
Stopa prinosa na ukupnu poslovnu imovinu	-10,9%	-12,9%	-8,3%	33,5%	28,26%

Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

JP Elgas Senta samo u 2020. i, očekivano je, u 2021. godini ostvaruje pozitivne vrednosti EBITDA, poslovnog i neto dobitka, stoga su i racija rentabilnosti pozitivna samo u ove dve godine.

[23] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa.
[24] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa.
[25] Neto rezultat 2021. godine nije projektovan zbog nemogućnosti projektovanja vrednosti poreza na dobit i odloženog poreskog prihoda.

EBITDA marža pokazuje koliko je RSD poslovnog dobitka uvećanog za amortizaciju ostvareno na 1 RSD prihoda od prodaje preduzeća, odnosno koliko je učešće poslovnog dobitka uvećanog za amortizaciju u prihodima od prodaje preduzeća. Dakle, preduzeće Elgas je u 2020. godini ostvarilo učešće poslovnog dobitka uvećanog za amortizaciju od 14,56% u ostvarenim prihodima od prodaje preduzeća, odnosno, 100 RSD prihoda od prodaje preduzeća generisala su 15 RSD poslovnog dobitka uvećanog za amortizaciju. U 2021. godini 100 RSD prihoda od prodaje generišu 12 RSD poslovnog dobitka uvećanog za amortizaciju.

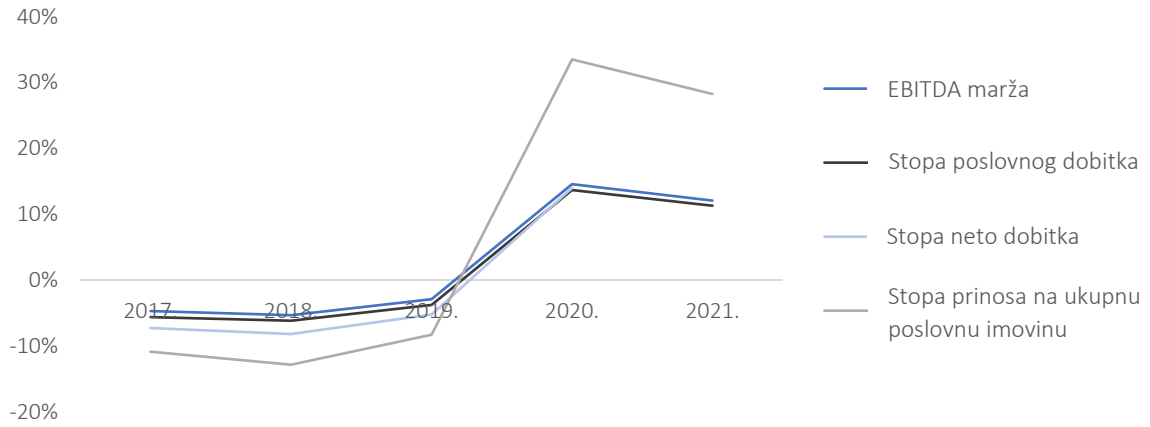
Na bazi stope poslovnog dobitka zaključuje se da je preduzeće u 2020. godini ostvarivalo 13,66% učešća poslovnog dobitka u prihodima od prodaje, odnosno da je svakih 100 RSD prihoda od prodaje generisalo 14 RSD poslovnog dobitka. U 2021. godini preduzeće na svakih 100 RSD prihoda od prodaje generiše 11 RSD poslovnog dobitka.

Stopa neto dobitka pokazuje da je preduzeće u 2020. godini ostvarivalo učešće neto dobitka u prihodima od prodaje u vrednosti od 13,96%, odnosno da je 100 RSD prihoda od prodaje generisalo 14 RSD neto dobitka.

Stopa prinosa na ukupnu poslovnu imovinu pokazuje zarađivačku moć ukupne imovine preduzeća, odnosno efikasnost upravljanja imovinom sa aspekta profitabilnosti. U JP Elgas Senta svakih 100 RSD poslovne imovine generisalo je 34 RSD poslovnog dobitka u 2020. godini. U 2021. preduzeće na svakih 100 RSD angažovanih u poslovnoj imovini generiše 28 RSD poslovnog dobitka.

Na narednoj ilustraciji predstavljen je trend kretanja racija rentabilnosti JP Elgas Senta, za period 2017 – 2021. godine.

Ilustracija 22: Kretanje racija rentabilnosti, 2017 – 2021. godine[26]



Izvor: Obračunato na bazi podataka preuzetih iz: Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner i interni podaci JP Elgas Senta

U 2019. godini je došlo do blagog poboljšanja performansi preduzeća sa aspekta profitabilnosti, mereno racijima rentabilnosti, odnosno do smanjenja negativnih vrednosti ovih racija, dok u 2020. godini, kao što je već navedeno, dolazi do značajnijeg poboljšanja i prelaska u zonu pozitivnih

[26] Vrednosti 2021. godine su rezultat projekcija pozicija bilansa. Neto rezultat 2021. godine nije projektovan zbog nemogućnosti projektovanja vrednosti poreza na dobit i odloženog poreskog prihoda.

vrednosti. Pri tome, najznačajnije poboljšanje zabeleženo je sa aspekta stope prinosa na ukupnu poslovnu imovinu preduzeća, što još jednom, kao i u delu *2.1.4.2. Pokazatelji poslovne aktivnosti,* svedoči o značajnom unapređenju efikasnosti upravljanja ukupnom poslovnom imovinom u preduzeću. Naime, stopa prinosa na ukupnu poslovnu imovinu je u 2020. godini porasla za 42 procentna poena u odnosu na 2019. godinu, dok su ostala analizirana racija rentabilnosti porasla za 17,5-19,2 procentnih poena. U 2021. godini preduzeće nastavlja da beleži pozitivne vrednosti racija profitabilnosti, ali sa očekivanim blagim smanjenjem profitabilnosti u odnosu na godinu koja je prethodila.

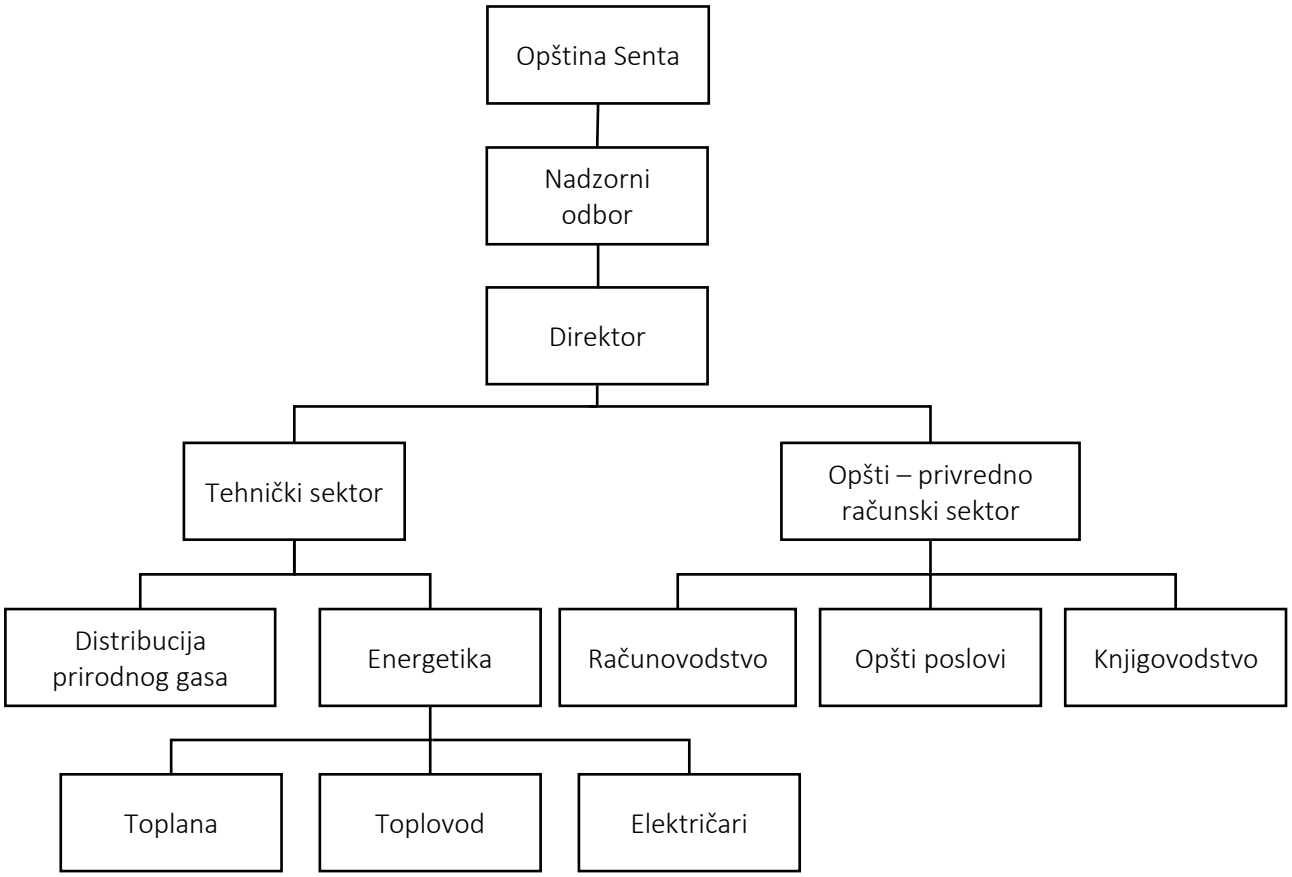
2.2. Organizacione pretpostavke

2.2.1. Analiza postojeće organizacione strukture preduzeća

Organizaciona struktura preduzeća je određena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Javnog preduzeća Elgas Senta, a na osnovu člana 12. Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Elgas Senta. Pravilnikom se uređuju organizacija rada, sistematizacija, naziv i opis poslova i radnih mesta, uslovi za obavljanje poslova na radnim mestima, broj izvršilaca i druga relevantna pitanja.

JP Elgas Senta zapošljava 31 radnika. Postojeća organizaciona struktura obuhvata dva sektora: tehnički i opšti – privredno računski sektor i opredeljena je kao struktura funkcionalnog tipa, sa elementima teritorijalnog organizovanja, dok se stručni poslovi iz delatnosti preduzeća obavljaju procesnim pristupom. Postojeća organizaciona struktura preduzeća, prema službama i odeljenjima je predstavljena na narednoj ilustraciji.

Ilustracija 23: Organizaciona struktura JP Elgas Senta, na nivou službi i odeljenja



Izvor: JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu, Senta, 2020. godina

Članom 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Javnog preduzeća Elgas Senta, poslovodstvo obavlja poslove planiranja, organizovanja, upravljanja, vođenja, razvoja i kontrole aktivnosti. Istim članom je predviđeno da se u okviru tehničkog sektora obavljaju poslovi transporta i distribucije prirodnog gasa, proizvodnje i distribucije toplotne energije, održavanja distributivne mreže, tehničkih pregleda gasomera, usluge iz šire delatnosti preduzeća za treća lica i drugi poslovi.

Drugi sektor preduzeća, opšti-privredno računski sektor obavlja poslove organizovanja i vođenja poslovnih knjiga, organizacije i izrade periodičnih i godišnjih obračuna i izveštaja preduzeća, računovodstva i knjigovodstva, komercijalne i poslove pravnih, kadrovskih i opštih poslova.

Sistematizacijom radnih mesta je definisano 31 radno mesto, i to u okviru poslovodstva i dva sektora preduzeća – tehničkog sektora i opšte-privredno računskog sektora.

Poslovodstvo preduzeća podrazumeva sledeće pozicije:

- Direktor;
- Izvršni direktor za koordinaciju, unapređenje i razvoj poslovne politike preduzeća i
- Tehnički direktor.

Tehnički sektor je podeljen u dva odeljenja – odeljenje distribucije prirodnog gasa i odeljenje energetike. Odeljenje distribucije obuhvata sledeće pozicije:

- Tehnički rukovodilac distributivnog sistema za gas;
- Operater distributivnog sistema za gas;
- Glavni distributer prirodnog gasa;
- Distributer prirodnog gasa;
- Pomoćni distributer prirodnog gasa;
- Pomoćni radnik obrade evidencije;
- Rukovodilac građevinskim mašinama;
- Pomoćni fizički radnik i
- Dimničar.

U okviru odeljenja energetike se nalaze tri službe: služba toplane, služba toplovoda i služba električara. Na čelu odeljenja se nalazi tehnički rukovodilac energetike. Služba toplane podrazumeva sledeće pozicije:

- Glavni proizvođač toplotne energije;
- Proizvođač toplotne energije (rukovodilac kotlova);
- Pomoćni proizvođač toplotne energije i
- Automatičar.

Služba toplovoda podrazumeva sledeće radne pozicije:

- Glavni distributer toplotne energije;
- Distributer toplotne energije;
- Pomoćni distributer toplotne energije;

- Glavni električar;
- Električar i
- Pomoćni električar.

Opšti-privredno računski sektor ima svog rukovodioca, kao i tri službe – računovodstva, opštih poslova i knjigovodstva. Služba računovodstva zapošljava dve radne pozicije:

- Obrađivač podataka na prodaji prirodnog gasa, finansijski knjigovođa i obračun zarada i
- Obrađivač podataka i obračuna grejanja.

U službi opštih poslova je zaposlen referent opštih poslova, dok služba knjigovodstva podrazumeva sledeće četiri pozicije:

- Knjigovođa materijalnog knjigovodstva – kontista;
- Likvidator – blagajnik;
- Komercijalista i
- Magacioner.

Posmatrajući stručnu spremu zaposlenih preduzeća Elgas, najviše je onih sa završenom srednjom školom, za kojima slede kvalifikovani radnici. Detaljna stručna sprema zaposlenih u preduzeću je predstavljena u narednoj tabeli.

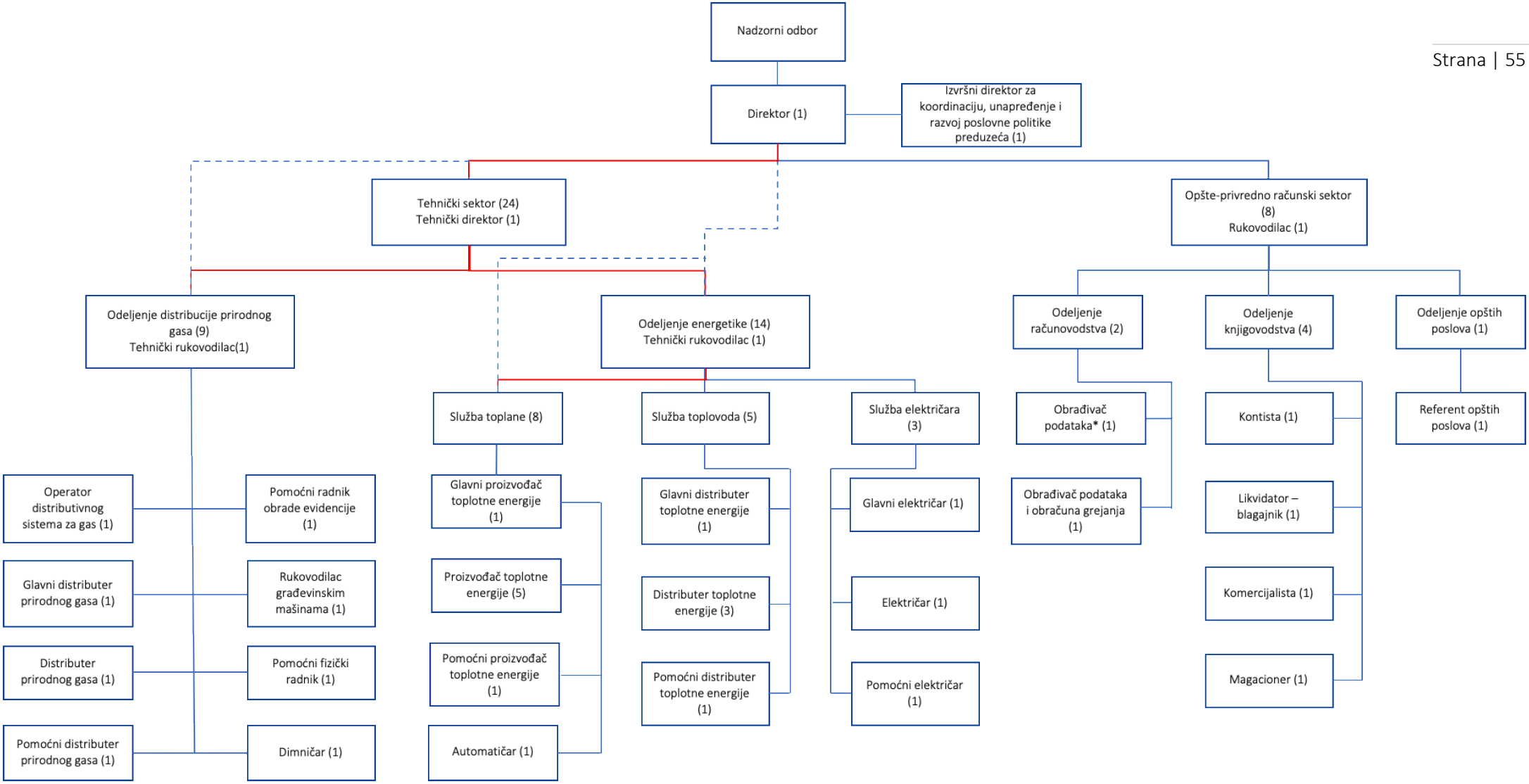
Tabela 13: Stručna sprema zaposlenih u JP Elgas, 2021. godina (aps. br. i %)

Nivo stručne spreme	Broj	Učešće (%)
Visoka stručna sprema	2	6,45%
Viša škola	2	6,45%
Visoko kvalifikovan radnik	1	3,23%
Srednja škola	18	58,06%
Kvalifikovan radnik	8	25,81%
Polukvalifikovan radnik	0	0,00%
UKUPNO	31	100%

Izvor: JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2021. godinu, Senta, 2020. godina

Najveći broj zaposlenih poseduje srednju školsku spremu, njih 58,6%, za kojima slede kvalifikovani radnici, sa učešćem od oko 26% u ukupnom broju zaposlenih. Učešće visokoobrazovanih zaposlenih u organizacionoj strukturi je 6,5%, isto kao i zaposlenih sa višom školskom spremom.

Ilustracija 24: Detaljna organizaciona struktura preduzeća, na nivou radnih pozicija (isprekidane linije – sadašnja sistematizacija; crvene linije – predlog kako bi trebalo da bude)



* Obrađivač podataka na prodaji prirodnog gasa, finansijski knjigovođa i obračun zarada

2.2.2. Mapiranje ključnih poslovnih procesa

Kroz razgovore obavljene sa predstavnicima rukovodstva preduzeća u decembru 2021. godine je mapirano nekoliko procesa preduzeća, koji imaju značajnije učešće u ukupnim poslovnim aktivnostima preduzeća. Prilikom uvođenja modela FUK u korporativno upravljanje preduzeća je potrebno i druge procese mapirati na isti način. U dijagramima procesa su korišćeni sledeći simboli:



Označava početak ili kraj poslovnog procesa.



Označava aktivnost poslovnog procesa.



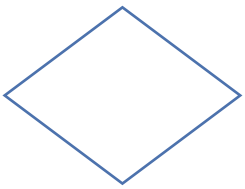
Označava podatak u poslovnom procesu.



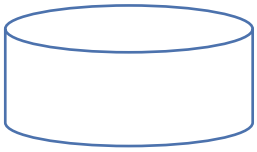
Označava ulazni ili izlazni dokument.



Označava korak u procesu u kojem dolazi do skladištenja podataka.

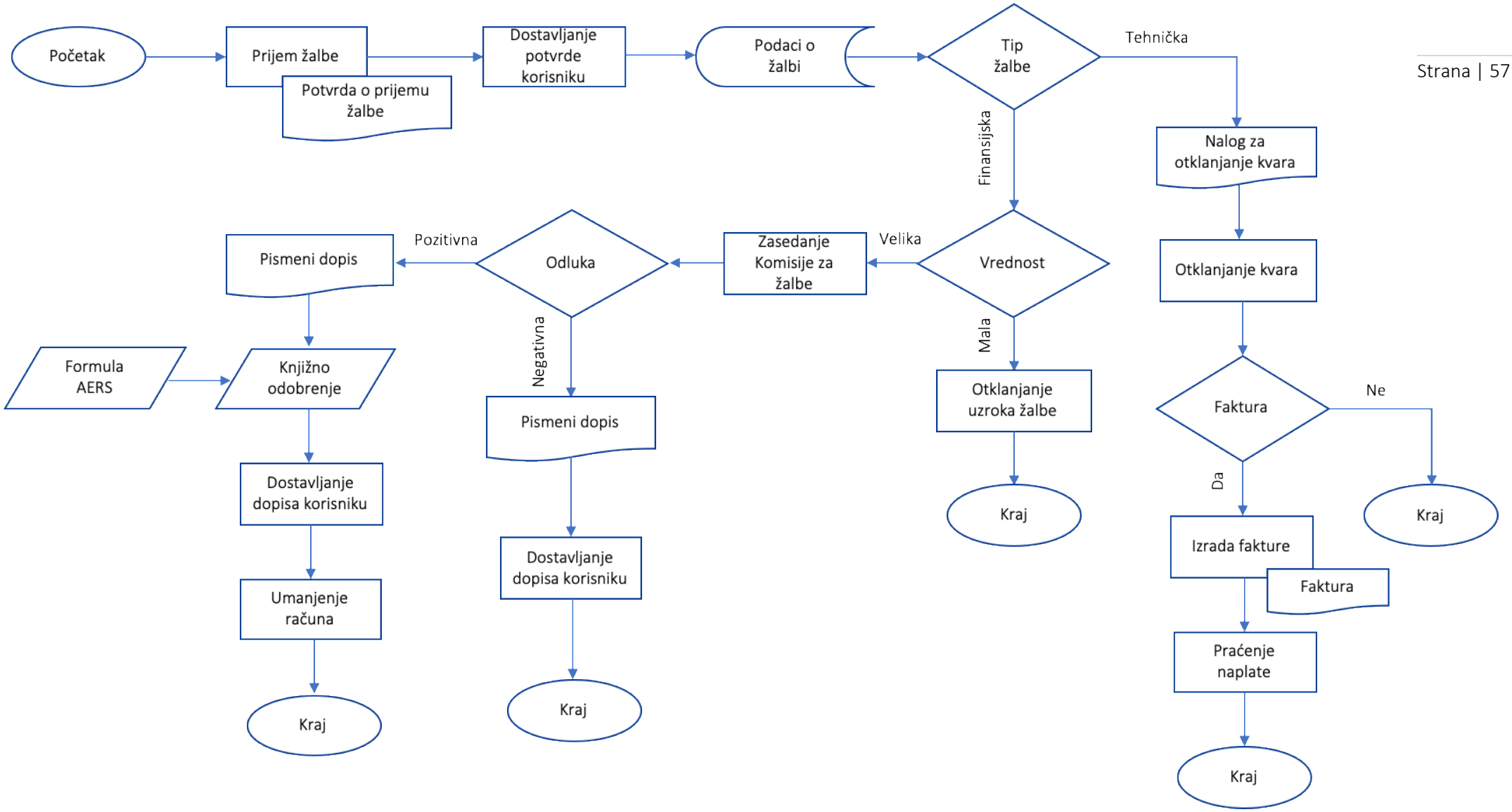


Označava mesto odluke u procesu.

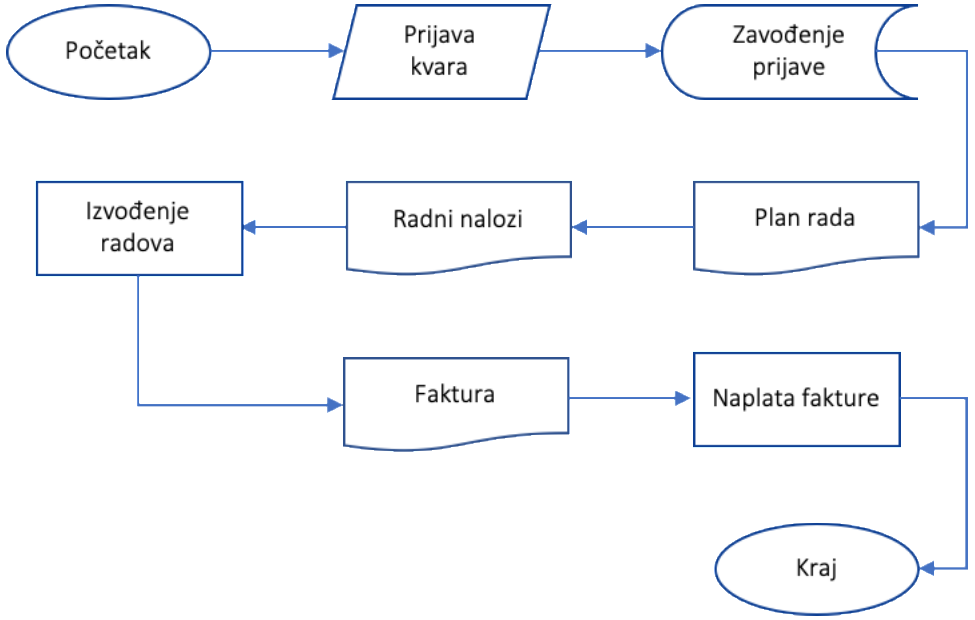


Označava bazu podataka.

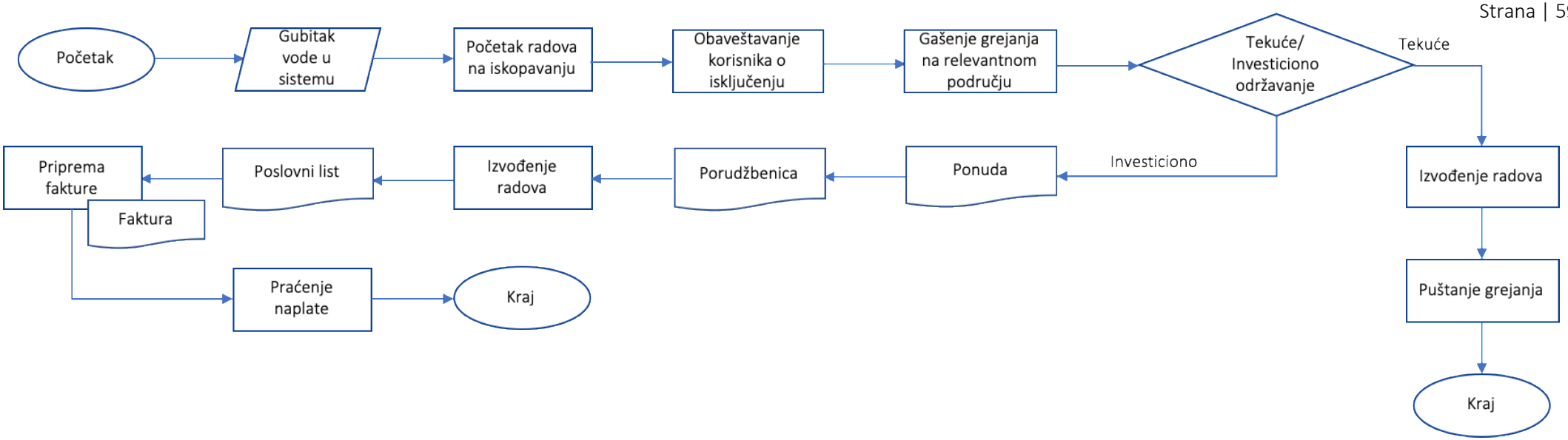
Ilustracija 25: Proces za žalbe – gasovod i toplovod



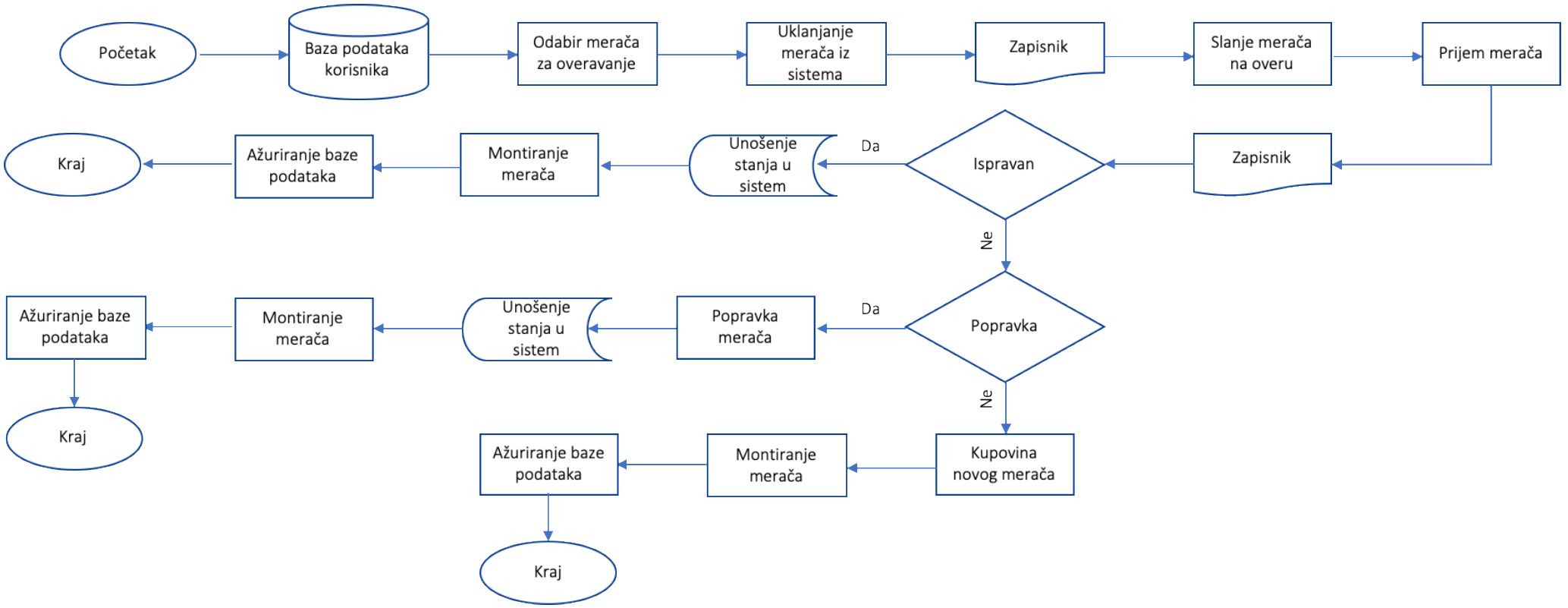
Ilustracija 26: Proces za kvarove – semafori, saobraćajni znakovi i rasveta



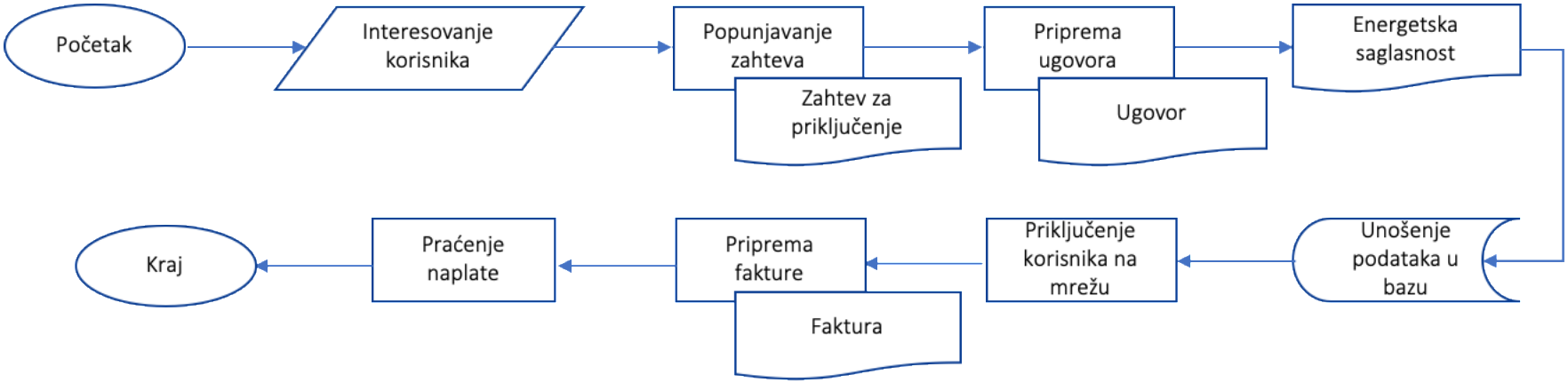
Ilustracija 27: Proces za kvarove – toplovod



Ilustracija 28: Proces za overavanje merača



Ilustracija 29: Proces za nove gasne priključke



2.3. Analiza okruženja

Uslovi i tendencije iz eksternog okruženja preduzeća imaju značajan uticaj na njegove performanse, kao i na uslove i mogućnosti za rast i razvoj u budućnosti. Stoga je neophodno detaljno razmotriti faktore eksternog okruženja, njihove očekivane promene u budućnosti, te samim tim i njihov uticaj na poslovanje preduzeća. Za te potrebe će se koristiti primarno PEST analiza, sa ciljem da se detaljno razmotre najznačajniji političko-pravni, ekonomski, socio-kulturni i tehnološki faktori okruženja preduzeća, zatim SWOT analiza, koja na integrisan način razmatra faktore eksternog i internog okruženja preduzeća, kao i analiza Pet Porterovih sila, čija je uloga da pruži informacije o odnosima preduzeća prema najznačajnijim interesnim stranama u okruženju, a od kojih zavisi i sposobnost preduzeća da posluje na održiv način, te da raste i da se razvija.

2.3.1. PEST analiza

U okviru PEST analize je od važnosti razmotriti političko-pravne, ekonomske, socio-kulturne i tehnološke faktore koji utiču na poslovanje svih privrednih subjekata na odabranom tržištu (makro okruženju), kao i posebno privrednih subjekata u okviru iste delatnosti. Na taj način se pomenuti eksterni faktori smatraju ujedno relevantnim i za buduće poslovne aktivnosti preduzeća.

Političko-pravni faktori

Delatnost preduzeća reguliše niz pravnih akata različitog nivoa teritorijalnog obuhvata, kao i različitog nivoa značaja. Na taj način, aktivnosti preduzeća su regulisane nizom republičkih zakonskih i podzakonskih akata, kao i nizom akata lokalnog nivoa obuhvata, koje je izradila i usvojila jedinica lokalne samouprave, odnosno opština Senta. Više o pomenutim aktima se može pronaći u delu *1.4. Pravni i regulatorni okvir*.

Na ovom mestu je važno napomenuti da je nedavno ukinut Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru nakon pet godina primenjivanja, čime je ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, a uveden sistem kontrole zapošljavanja, u skladu sa novim Zakonom o budžetskom sistemu. Pored pravnih akata koja uređuju pitanje zapošljavanja, neophodno je da predstavnici preduzeća kontinuirano prate i potencijalne promene u poreskim propisima, kao i propisima koji uređuju oblast zarada zaposlenih, s obzirom da ovi propisi mogu imati značajne implikacije na poslovanje preduzeća. Od 1. januara 2022. godine će doći po povećanja minimalne cene rada, koja će u periodu januar – decembar 2022. godine iznositi 201,22 RSD neto po radnom času, a u skladu sa Odlukom o povećanju minimalne cene rada („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021). Neophodno je da predstavnici preduzeća isprate i promene do kojih će izvesno doći donošenjem Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/2021), čija primena počinje u 2022. godini. Naime, subjekti javnog sektora će imati obavezu da prime i čuvaju elektronsku fakturu, obavezu izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, kao i obavezu da elektronski

evidentiraju obračun poreza na dodatu vrednost. Od 1.7.2022. godine će subjekti javnog sektora biti u obavezi i da izdaju elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora.

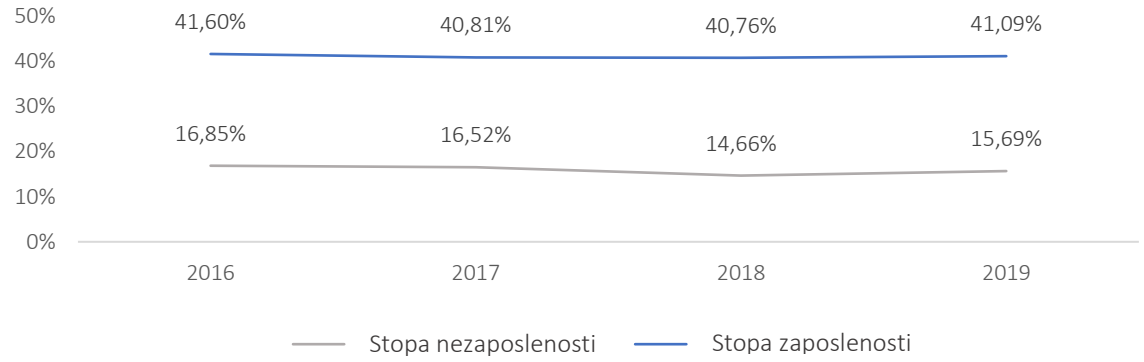
Pored pomenutih, predstavnici preduzeća moraju redovno pratiti i izmene drugih zakona koji regulišu poslovanje svih privrednih subjekata na teritoriji zemlje, a posebno onih koji regulišu pitanja poreza, radnog prava, zaštite i bezbednosti za radu, zaštite životne sredine i dr.

Poteškoće u praćenju izmena pravne regulative prvenstveno proističu iz činjenice da preduzeće u trenutku izrade dokumenta ne zapošljava nijednog pravnika, što otežava praćenje i pravovremeno prilagođavanje promenama u pravnim propisima.

Ekonomski faktori

Prema stepenu ekonomskog razvoja opština Senta se svrstava u prvu grupu, što podrazumeva da je dostignuti stepen privrednog razvoja iznad republičkog proseka. Pored Sente, u ovoj grupi se nalazi još 19 jedinica lokalnih samouprava, od kojih jedino još Kanjiža pripada istoj oblasti (Severnobanatska oblast). Tokom proteklog petogodišnjeg perioda je došlo do smanjenja broja nezaposlenih stanovnika Opštine, sa 1.240, koliko ih je bilo 2016. godine, na 1.078, koliko je bilo registrovano u 2020. godini, što odgovara smanjenju od oko 3,5% u proseku godišnje. Međutim, tokom istog perioda je došlo do smanjenja i broja zaposlenih stanovnika Opštine, međutim po više nego dvostruko nižoj stopi, odnosno za 1,38% u proseku godišnje. U odnosu na 2016. godinu kada je bilo zaposleno 6.117 stanovnika Opštine, u 2020. je ovaj broj iznosio 5.787. Kretanje stopa zaposlenosti i nezaposlenosti u periodu od 2016. do 2019.[27] godine je prikazano u narednoj ilustraciji.

Ilustracija 30: Stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti, opština Senta, 2016 – 2019. godine (%)



Izvor: Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, Analitički servis JLS: https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/

Tokom posmatranog perioda je došlo do smanjenja obe stope, i zaposlenosti i nezaposlenosti. Međutim, izraženiji trend smanjenja je iskazan kod stope nezaposlenosti, što je ujedno i povoljnije sa aspekta kvaliteta života stanovništva, ukazujući da je sve manji broj nezaposlenih lica među onim

[27] Na ilustraciji je obuhvaćen period do 2019. godine, usled nedostataka svih potrebnih podataka za obračun za 2020. godinu.

radno aktivnim. Važno je dodatno naglasiti da je tokom predstavljenog perioda došlo i do smanjenja broja aktivnih stanovnika, i to u proseku za 2,26% tokom svake od godina posmatranog perioda.

Najveći broj zaposlenih stanovnika Opštine je angažovan u sektoru prerađivačke industrije, njih 41,5% u 2019. godini, za kojima slede zaposleni u sektoru trgovine na veliko i malo, 13,6%, te zaposleni u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, 8,7%, i zaposleni u obrazovanju, 7,4%. Učešće registrovanih individualnih poljoprivrednika je 6,6% u ukupnom broju zaposlenih, što je niže od proseka Severnobanatske oblasti i republičkog proseka.

Pozitivan pokazatelj sa privrednog aspekta Opštine predstavlja i povećanje vrednosti prosečne zarade bez poreza i doprinosa. Naime, tokom vremenskog perioda od 2011. do 2019. godine se prosečna zarada povećavala po stopi od 3,53% u proseku svake godine, što odgovara povećanju njene apsolutne vrednosti sa 38.898 RSD u 2011. na 51.327 RSD u 2019. godini. Kada se u obzir uzme devizni kurs na dan 31.12.2019, ova vrednost u RSD odgovara vrednosti od 436 EUR. Prosečna zarada vrednosti 51.327 RSD bez poreza i doprinosa je ujedno predstavljala i najveću prosečnu zaradu među opštinama Severnobanatske oblasti. Ova vrednost je bila nešto niža od proseka na nivou zemlje kao celine (54.919 RSD), te na nivou prosečne vrednosti AP Vojvodine (51.965 RSD).

S obzirom da korisnike usluga JP Elgas Senta, pored individualnih domaćinstava, predstavljaju i privredni subjekti, važno je prikazati i dinamiku njihovog kretanja u proteklom vremenskom periodu. Naime, u periodu od 2011. do 2020. godine je došlo do smanjenja kako broja privrednih društava, tako i broja aktivnih preduzetnika. Pri tome, broj privrednih društava je opadao gotovo kontinuirano, po prosečnoj stopi od 2,18% godišnje. U 2011. godini je bilo registrovano 311 ovakvih društava u Senti, dok je taj broj u 2020. godini iznosio 255. Broj aktivnih preduzetnika se smanjivao po nešto nižoj prosečnoj godišnjoj stopi, od 1,35%, što odgovara broju od 452 aktivna preduzetnika u 2020. godini, naspram njih 511 u 2011. Međutim, počev od 2015. godine je uočljiva određena pozitivna tendencija kretanja broja aktivnih preduzetnika, s obzirom da ih je tokom posmatranog perioda upravo u toj godini bilo najmanje, njih 422.

Sa aspekta države kao celine, tokom ove godine dolazi do stopa inflacije koje su više od stopa tokom proteklih pet godina, koje su se kretale od 1,1% u januaru do 6,6% u oktobru ove godine.[28] Prema podacima Izveštaja o inflaciji[29] Narodne banke Srbije, očekuje se da se međugodišnja inflacija privremeno kreće iznad gornje granice cilja (3 ± 1,5%), i to do polovine naredne godine. Od drugog kvartala se očekuje postepeno vraćanje vrednosti međugodišnje inflacije u ciljni raspon, a zatim i dalje smanjenje do donjeg dela ciljnog raspona, u kojem će se zadržati i tokom 2023. godine. Nastavak kretanja vrednosti stopa inflacije izvan definisanog raspona je posledica većeg broja faktora, od visokih cena energenata, transporta, primarnih poljoprivrednih proizvoda i neprerađene hrane, pa sve do zastoja u globalnim lancima snabdevanja.

U periodu od 2011. do 2020. godine se stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (dalje: BDP) kretala u rasponu od najmanje -1,59% u 2014. godini do 4,50% u 2018. godini. U 2019. godini je stopa rasta

[28] *Trading Economics* na osnovu podataka RZS: *https://tradingeconomics.com/serbia/inflation-cpi*
[29] Izveštaj o inflaciji, Narodna banka Srbije, Beograd, novembar 2021. godine

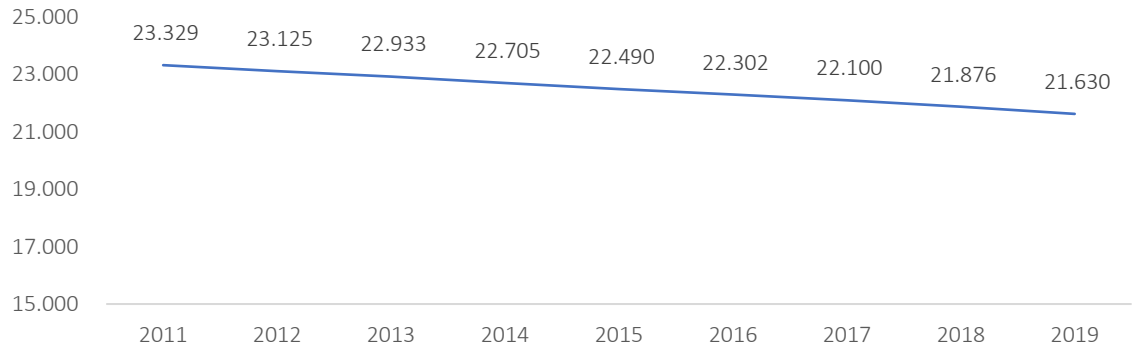
BDP-a bila na nešto nižem nivou (4,25%), dok je u 2020. godini iznosila oko -1%, što je prvenstveno bila posledica pandemije virusa COVID-19. Prema pomenutom izveštaju NBS, na godišnjem nivou se očekuje nominalni rast BDP-a između 6,5 i 7% u 2021. godini. U 2022. godini se očekuje privredni rast meren stopom rasta BDP-a u rasponu između 4 i 5%, koliko se očekuje i u budućem srednjoročnom periodu.

Uopšteno, privredna aktivnost u zemlji, ali i šire, biće i u narednom periodu praćena određenom neizvesnošću uslovljenom pojavom novih sojeva korona virusa i potencijalno novim epidemiološkim merama, što posledično utiče i na očekivanja i ponašanje privrednih subjekata.

Socio-kulturni faktori

Poslovanje preduzeća u najvećoj meri zavisi od tražnje na relevantnom tržištu za uslugama snabdevanja gasom i toplovodom. Zbog toga će kao faktori biti razmatrane demografske tendencije na teritoriji opštine Senta u proteklih nekoliko godina. Prvenstveno će na narednoj ilustraciji biti prikazano kretanje broja stanovnika Opštine.

Ilustracija 31: Broj stanovnika[30] opštine Senta, 2011 – 2019. godine (aps. br.)



Izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine i regionu u Republici Srbiji, Beograd, 2012 – 2020. godine

Broj stanovnika opštine Senta se kontinuirano smanjivao tokom posmatranog perioda, i to za 212 stanovnika u proseku, odnosno za oko 1% u proseku godišnje. Opadajući broj stanovnika Opštine predstavlja značajnu opasnost za budući rast i razvoj preduzeća, imajući u vidu opadajući broj potencijalnih korisnika gasa ili toplovoda. Prema podacima Popisa sprovedenog 2011. godine, u Opštini je bilo ukupno 9.383 domaćinstava, od čega je najviše bilo onih najmanjih, jednočlanih i dvočlanih, sa učešćima od 27,8 i 29,6%, respektivno. S druge strane, u periodu od 2011. do 2019. godine je stambeni fond ostao gotovo nepromenjen i iznosio je 10.674 stanova u 2011. godini, odnosno 10.663 stanova u 2019. Samim tim, neznatno je opao i prosečan broj stanovnika po stambenoj jedinici, što može usloviti smanjenje potrošnje gasa ili toplotne energije po stambenoj jedinici.

Govoreći o prostornom rasporedu stanovništva opštine Senta, ono je raspodeljeno u tri katastarske opštine – Senta (površinski najveća), Tornjoš i Batka, odnosno u pet naselja – Senta (najveći broj

[30] Procenjeni broj stanovnika opštine Senta, na dan 30.06. relevantne godine

stanovnika), Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi. Oko 80%[31] stanovništva stanuje u naselju Senta, oko 7% u naselju Tornjoš i u naselju Gornji Breg, dok preostali deo stanovništva stanuje u manjima naseljima – Bogaraš i Kevi. Prosečna starost stanovništva je u 2019. godini iznosila 43,68 godina, što je na nivou republičkog proseka i proseka Severnobanatske oblasti. U periodu od 2011. godine je prosečna starost stanovništva Opštine rasla po stopi od 0,31% u proseku godišnje, odnosno za oko jedan i po mesec. Slično tendencijama na nivou Republike, može se očekivati dalje starenje stanovništva. Najveću kategoriju stanovništva prema starosti čini radno sposobno stanovništvo (15 – 64 godine), 65,2%, za kojima sledi stanovništvo starije od 65 godina, sa učešćem od oko 21,1%. Nepovoljna starosna tendencija stanovništva dovodi do toga da se u periodu od 2011. godine učešće svih kategorija stanovništva prema starosti smanjuje, izuzev kategorije stanovništva starijeg od 65 godina, čije se učešće tokom istog perioda kontinuirano povećavalo. Ovo se oslikava i u pokazatelju indeks starenja, koji predstavlja odnos broja stanovnika starijih od 60 godina i broja stanovnika Opštine mlađih od 20 godina. Vrednost ovog indikatora je u 2019. godini iznosila 152, što znači da je od pet stanovnika opštine Senta dvoje mlađe od 20, a troje starije od 60 godina. Takođe, posmatrajući period od 2011. godine, kada je vrednost ovog indeksa iznosila 129,3, moguće je uočiti kontinuirano povećanje vrednosti ovog pokazatelja.

Tehnološki faktori

Prema globalnom indeksu inovativnosti Srbija se nalazi na 54. mestu od 132 svetske privrede[32], odnosno na osmom mestu u okviru grupe zemalja sa višim srednjim nivoima prihoda, odnosno 34. među zemljama Evrope. Među različitima kategorijama (*institucije; ljudski kapital i istraživanja; infrastruktura; sofisticiranost tržišta; poslovna sofisticiranost; znanje i tehnološki rezultati i kreativni rezultati*) najbolja pozicija je ostvarena u kategoriji znanje i tehnološki rezultati, 43.[33] Drugi pokazatelj inovativnosti je *European Innovation Scoreboard*, prema kojem Srbija spada u zemlje inovatore u nastajanju, sa smanjujućim stepenom zaostajanja u odnosu na prosek EU. Naime, u 2014. godini je Srbija prema ostvarenim performansama bila na 58% performansi EU, dok je ta vrednost u 2021. godini na 66%, pri čemu je među različitim kategorijama najbolje performanse ostvarila u kategoriji *Inovatori*, a najslabije u kategorijama *Intelektualna imovina, Finansije i podrška* i *Ekološka održivost*.

U pogledu regionalne zastupljenosti vrsta inovacija, posmatraju se četiri različite kategorije – inovacije proizvoda/usluga, inovacije proizvodnog procesa, napuštene inovacije ili još uvek u toku i neinovatori. Kod sve četiri pomenute kategorije se region Vojvodine nalazi jedino iza Beogradskog regiona, ali ispred regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije. Naime, u regionu Vojvodine je nastalo 22,6% inovacija proizvoda/usluga, 23,2% inovacija proizvodnih procesa, 11,5%

[31] S obzirom da je poslednji Popis izvršen 2011. godine, nisu navođeni apsolutni brojevi stanovnika po pojedinačnim naseljima

[32] Indeks inovativnosti (*GII – Global Innovation Index*) obračunava Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (*World Intellectual Property Organization*), sa ciljem rangiranja privreda širom sveta prema performansama njihovog inovacionog ekosistema. Indeks inkorporira 80 indikatora iz oblasti političkog okruženja, obrazovanja, infrastrukture i stvaranja znanja u svakoj od privreda.

[33] *World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through COVID-19 Crisis, Geneve, Switzerland*

napuštenih inovacija ili inovacija koje su još uvek u toku, te 27,8% neinovatora je bilo locirano u Vojvodini.[34] Prema podacima RZS-a, u regionu Vojvodine postoji ukupno 49 organizacija koje se bave istraživanjem i razvojem, od čega 20 u nefinansijskom sektoru, 5 u sektoru države, 23 u visokom obrazovanju i 1 u neprofitnom sektoru.[35] Ukupan broj ovih organizacija viši je samo u Beogradskom regionu Republike Srbije.

Uopšteno, tokom proteklih godina se ulažu napori u što intenzivniju digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa, što se može očekivati i u narednom periodu. Na ovom mestu je u pogledu očekivanih tehnoloških promena od značaja napomenuti i sve veću orijentisanost na dekarbonizaciju, odnosno smanjenje emisije gasova sa efektima staklene bašte u atmosferu, u čemu energetski sektor ima posebno mesto i posebnu ulogu, kao i sve intenzivnije oslanjanje na obnovljive izvore za proizvodnju energije.

2.3.2. SWOT matrica

SWOT analiza je značajan menadžerski alat, i to posebno za definisanje budućih strateških ciljeva, imajući u vidu da istovremeno razmatra neposredno interno i eksterno okruženje preduzeća. Na taj način će kroz definisanje strateških ciljeva biti omogućeno preduzeću da iskoristi svoje snage, upravlja svojim slabostima, te da iskoristi šanse koje se javljaju na tržištu, uz praćenje i upravljanje rizicima i opasnostima.

Ilustracija 32: SWOT *matrica*

Snage (***S**trengths)*	Slabosti (***W**eaknesses)*
• Dominantna pozicija na tržištu gasa u opštini Senta • Jedino preduzeće koje distribuira toplotnu energiju na teritoriji opštine Senta • Raznovrsnost usluga koje pruža preduzeće • Iskustvo zaposlenih u obavljanju delatnosti preduzeća • Savremena i efikasna fabrika za proizvodnju toplotne energije • Motivisanost menadžmenta preduzeća da se unapredi kvalitet korporativnog upravljanja	• Nedovoljna tehnička opremljenost preduzeća • Zastarelost objekta preduzeća • Nedostatak pravne službe u preduzeću • Nedostatak radne snage za adekvatno obavljanje svih delatnosti preduzeća • Nedovoljan stepen razvijenosti korporativnog upravljanja i nedostatak formalizovanih poslovnih procesa preduzeća • Gubici preduzeća u prethodnim godinama

[34] Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Indikatori inovativnih aktivnosti, 2018 – 2020, Beograd, decembar 2021. godine
[35] Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Naučnoistraživačka delatnost u Republici Srbiji, 2020, Bilten 673, Beograd, 2021. godina

• Izbegavanje konkurencije među uslugama preduzeća – potrošači imaju pristup ili mreži prirodnog gasa ili toplotne energije • Višedecenijsko vršenje delatnosti distribucije prirodnog gasa i toplotne energije	• Zavisnost od tehničkih sredstava trećih lica u obavljanju redovne delatnosti preduzeća • Zastarela toplovodna mreža izaziva velike gubitke u prenosu i nepovoljan odnos fakturisane i proizvedene toplotne energije • Problem u naplati potraživanja • Zavisnost od eksternih finansijskih sredstava za kupovinu opreme i razvoj infrastrukture • Zastarela IT oprema preduzeća ugrožava bezbednost njegove dokumentacije i podataka korisnika
• Tražnja domaćinstava i privrede za gasom kao energentom • Potreba za širenjem gasovodne i toplovodne mreže na ostala naselja opštine Senta • Podrška jedinice lokalne samouprave i Vlada AP i Republike za razvoj gasne infrastrukture • Intenzivan rast cena električne energije za privredne subjekte povećava tražnju za prirodnim gasom • Rastuća svest o potrebi zaštite životne sredine i podsticanje intenzivnije upotrebe prirodnog gasa Šanse (*Opportunities)*	• Rekordno visoke cene energenata na evropskom i svetskom tržištu • Ograničena pregovaračka moć preduzeća prema dobavljaču prirodnog gasa • Nedostatak kadrova potrebnih profila u opštini Senta • Nepovoljna demografska kretanja mogu uticati na ograničenje tražnje u budućnosti • Najvećim potrošačima preduzeća u Senti prirodni gas isporučuje direktno JP Srbijagas • Profitabilnost distribucije i snabdevanja prirodnim gasom u velikoj meri zavisi od promenljivih cena prirodnog gasa na tržištu • Zavisnosti količine isporučenog gasa i obima proizvodnje toplotne energije od klimatskih faktora – prvenstveno prosečne temperature tokom zimskih meseci • Nelegalni priključci korisnika na distributivnu mrežu Opasnosti (*Threats)*

Analiza snaga

Prvenstveno, preduzeće JP Elgas Senta je jedino koje pruža usluge distribucije toplotne energije na teritoriji opštine Senta, što mu obezbeđuje visoku tražnju na teritoriji Opštine. Sa aspekta distribucije prirodnog gasa preduzeće ima dominantnu poziciju na teritoriji Opštine, imajući u vidu da JP Srbijagas i JKP Standard Ada snabdevaju svega nekoliko velikih potrošača. Pored toga, preduzeće pruža i brojne dodatne usluge, prvenstveno jedinici lokalne samouprave, što je od posebnog značaja tokom letnjih meseci, kada ne postoji tražnja za toplotnom energijom, a tražnja za prirodnim gasom je na nižim nivoima u odnosu na zimske mesece.

Nakon višegodišnjeg problema sa grejanjem, nastalog nakon gašenja šećerane, čiji su kapaciteti korišćeni za proizvodnju toplotne energije za veliki broj korisnika, u 2019. godini je otvorena rekonstruisana toplana u Senti, sa energetskom efikasnošću od 90%, i u kojoj se za proizvodnju toplotne energije kao sirovina upotrebljava prirodni gas. Značajnu prednost predstavlja i višedecenijski razvoj distributivne mreže na teritoriji naselja Senta i to na takav način da je izbegnuta konkurencija među uslugama preduzeća, odnosno određeni potrošač ima omogućen pristup ili gasnoj ili toplovodnoj mreži.

Dodatno, postojeći zaposleni su dugo godina angažovani na poslovima preduzeća, te svojim iskustvom doprinose kvalitetu pruženih usluga. Trenutni menadžment preduzeća je motivisan da unapredi kvalitet korporativnog upravljanja u preduzeću, kroz izradu mape ciljeva i indikatora, te kroz uspostavljanje registra rizika i odgovarajućih odgovora na neizvesne događaje sa kojima se preduzeće može susresti.

Analiza slabosti

Problem u funkcionisanju preduzeća predstavlja zastarela tehnička opremljenost, i to od samog sedišta preduzeća, pa sve do opreme koja se koristi za pružanje usluga stanovništvu i privredi. Zajedno sa nedostatkom potrebne opreme, koja se zatim iznajmljuje od drugih preduzeća, zastarelost opreme koju preduzeće poseduje uslovljava visoke troškove održavanja sa jedne, i otežava obavljanje delatnosti preduzeća, sa druge strane

Značajnu slabost preduzeća predstavljaju i ostvarene finansijske performanse. Naime, do 2020. godine je preduzeće poslovalo sa gubicima, koji su se kretali između -24,3 mil. RSD u 2016. i -10,6 mil. RSD u 2019. godini.[36] Zajedno sa problemima koje preduzeće ima u naplati potraživanja, navedeno uslovljava njegovu ograničenu mogućnost da samostalno finansira investicije u razvoj infrastrukture i nabavku opreme, dok je u prošlosti uslovljavalo i poteškoće u izmirivanju obaveza prema dobavljačima, te u jednom trenutku i blokadu računa preduzeća. Zastarela infrastruktura predstavlja veliki problem u funkcionisanju preduzeća, s obzirom da se javljaju veliki gubici u distribuciji toplotne energije, te to onemogućava naplatu dela proizvedene energije. Za dalje širenje

[36] Detaljnije o finansijskim ostvarenjima preduzeća u delu *2.1. Finansijska analiza poslovanja preduzeća*.

distributivne mreže za gas i za toplotnu energiju, preduzeće zavisi od sredstava jedinice lokalne samouprave, te od pokrajinske i republičke Vlade.

Još jednu slabost u funkcionisanju preduzeća predstavljaju organizacioni nedostaci, s obzirom da nisu formalizovani procesi i procedure, te samim tim ni njihovi vlasnici, što može predstavljati problem u efikasnom i kvalitetnom obavljanju aktivnosti preduzeća. Dodatno, postoje određene organizacione pozicije koje bi preduzeće trebalo da ima, kao što je npr. pravnik/pravna služba, referent za kadrovske poslove, poslove marketinga i sl.

Analiza šansi

Razvojnu šansu za preduzeće prvenstveno predstavlja potreba za proširenjem gasovodne i toplovodne mreže na preostala naselja Opštine, te priključenje novih korisnika u tim naseljima. Na taj način će se povećati i broj korisnika usluga preduzeća, te samim tim i poslovni prihodi i rezultat preduzeća. Dodatnim prilivom novčanih sredstava će preduzeće biti u boljoj poziciji da izvrši rekonstrukciju i/ili nabavku potrebnih sredstava za rad.

Uopšteno, dolazi do unapređenja svesti stanovništva o potrebi zaštite životne sredine, te i do veće spremnosti republičkih i pokrajinskih vlasti da podrže projekte razvoja gasovodne i toplovodne mreže, kako bi se smanjila zasnovanost individualnih ložišta na uglju i biomasi, kao energentima. Upravo u tome bi preduzeće, zajedno sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave, trebalo da traži priliku za finansiranje rekonstrukcije postojeće mreže, ali i za proširenje mreže na ostala naselja Opštine.

S obzirom na kontinuirano povećanje cene električne energije za komercijalne korisnike, koji plaćaju njenu tržišnu cenu, može se očekivati da će se veći broj ovih korisnika odlučiti da prilagodi svoje poslovne procese na način da koriste prirodni gas kao osnovni energent.

Analiza opasnosti

Opasnost po razvoj preduzeća u neposrednoj budućnosti predstavljaju rekordne cene prirodnog gasa na evropskom i svetskom tržištu. Na tržištu Evrope su cene prirodnog gasa dostigle svoj istorijski maksimum početkom oktobra, kada je cena prirodnog gasa po *MWh* dostigla nivo od 116 EUR, pri čemu je u januaru 2021. godine ista cena iznosila i manje od 20 EUR po *MWh*. Pored povećanja u tražnji za energentima, na povećanje cena su, između ostalog, uticala i ograničena ponuda (posebno neizvesnost u pogledu realizacije projekta Severni tok 2), te očekivanja zime sa niskim prosečnim temperaturama. U Srbiji se ne očekuju povećanja cena ovog obima, ali je ipak moguće očekivati povećanje cene prirodnog gasa tokom naredne godine. To povećanje bi moglo da utiče na korisnike da se opredele za druge energente, a u prvom redu biomasu i ugalj.

Jednu od prepreka za dinamičniji razvoj preduzeća predstavlja i činjenica da, prema postojećem sistemu snabdevanja, najvećim preduzećima i proizvodnim pogonima u Senti prirodni gas isporučuje direktno JP Srbijagas. Takođe, imajući u vidu monopolsku poziciju JP Srbijagas kao snabdevača

prirodnim gasom, ono ima dominantnu poziciju u odnosima sa JP Elgas i ima mogućnost nametanja uslova nabavke.

U dugom roku bi za razvoj poslovanja preduzeća posebnu prepreku mogla da predstavljaju nepovoljna demografska kretanja, odnosno smanjenje broja i starenje stanovnika. Indeks starenja u poslednjoj godini posmatranja iznosi preko 150, što ukazuje na budući trend smanjenja ponude radne snage i broja zaposlenih stanovnika Opštine. Opadajući broj stanovnika Opštine može takođe predstavljati opasnost i sa aspekta broja korisnika usluga preduzeća, a posebno u dugom roku.

Obim poslovanja preduzeća zavisi i od klimatskih faktora, a prvenstveno od prosečnih temperatura tokom zimskih meseci, s obzirom da one utiču direktno na potrebu stanovništva i privrede za prirodnim gasom za potrebe grejanja ili, pak, za direktnim snabdevanjem toplotnom energijom.

Opasnost za preduzeće dolazi i od nelegalnih priključaka na distributivnu mrežu toplotne energije, s obzirom da preduzeće nije u mogućnosti da naplati proizvedenu i isporučenu količinu.

2.3.3. Pet Porterovih sila

Alat Pet Porterovih sila je metod za analizu neposrednog, mikro okruženja preduzeća. Njegov cilj je prvenstveno da razmotri atraktivnost privredne grane, a koja opredeljuje očekivane nivoe dobitka koje preduzeće učešćem na određenom tržištu može da ostvari. Alat je nazvan po svom kreatoru, Majkl E. Porteru i uključuje pet različitih sila, predstavljenih u nastavku. Svaka sila ocenjuje se ocenom na skali od 1 do 5, gde je niža ocena povoljnija sa aspekta preduzeća.

Barijere ulaska

Imajući u vidu da JP Elgas obavlja veći broj različitih delatnosti, i barijere za ulazak drugih preduzeća, tj. konkurenata se razlikuju po pojedinačnim delatnostima. Međutim, uopšteno bi se moglo oceniti da su barijere za ulazak konkurenata visoke, što je povoljno posmatrajući iz pozicije JP Elgas. Posebno imajući u vidu da preduzeće u najvećem broju svojih delatnosti poseduje prirodni monopol, ulazak konkurenata na tržište je malo verovatan. Pri tome, vlasništvo nad infrastrukturom za distribuciju gasa i nad toplovodom, kao i na toplani je na jedinici lokalne samouprave, koja je opredelila JP Elgas kao operatera nad istom. Samim tim, barijeru ulaska na tržište predstavlja izuzetno visoka vrednost početne investicije, s obzirom da bi potencijalni konkurent bio prinuđen da razvija sopstvenu infrastrukturu vrednosti više desetina miliona EUR, dok, sa druge strane, tržište na celoj teritoriji opštine Senta nije dovoljno veliko da takve investicije i opravda, odnosno onemogućava dostizanje ekonomije obima. Barijeru ulaska predstavlja i dugo prisustvo preduzeća na tržištu Sente, na kojem ima dugoročne odnose sa jedinicom lokalne samouprave, dobavljačima i korisnicima. Dodatno, postojali bi i visoki troškovi za pojedinačne potrošače da postojeće priključke za gas i toplovod zamene novim priključcima na mrežu konkurenta. Barijeru ulaska u granu predstavlja i rekordna cena gasa na međunarodnom tržištu, što znatno smanjuje prostor za cenovnu konkurenciju na tržištu

Sente. Na skali od 1 do 5 će barijere ulaska biti ocenjene vrednošću jedan, s obzirom da su izrazito visoke i da značajno umanjuju verovatnoću ulaska konkurenata na tržište.

Pretnje supstituta

Imajući u vidu da su osnovne delatnosti preduzeća snabdevanje stanovništva i privrede gasom i toplotnom energijom, kao supstituti se mogu koristi drugi energenti za potrebe grejanja, pokretanja proizvodnih procesa i dr. Prvenstveno, domaćinstva za potrebe grejanja mogu koristiti biomasu – prirodno drvo, pelet, biomasu iz poljoprivrede i dr, kao i električnu energiju, ugalj i dr. Privredni subjekti za potrebe pokretanja proizvodnih pogona mogu koristiti električnu energiju iz sistema snabdevanja električne energije ili iz sopstvenih obnovljivih izvora (npr. ugradnjom solarnih panela na krovove proizvodnih pogona). Međutim, privredni subjekti za razliku od stanovništva plaćaju tržišnu cenu električne energije, koja raste gotovo kontinuirano od 2017. godine, dok se u ovoj godini očekuje dalje povećanje cena električne energije u rasponu od 20 do 50%. Drugi energenti za potrebe grejanja i za druge potrebe su lako dostupni na tržištu potrošačima i potrošači su svesni njihovog postojanja. Međutim, nakon opredeljenja za jedan energent, postoje visoki troškovi zamene tog energenta drugim, s obzirom da je u domaćinstva potrebno instalirati drugačije sisteme za grejanje, dok kod privrednih subjekata može postojati potreba zamene proizvodnih mašina drugima koje mogu koristiti drugi energent za rad. Prema podacima Agencije za energetiku Republike Srbije, za prosečan stambeni prostor će tokom grejne sezone 2021/2022. najpovoljnije biti grejanje na prirodni gas, zatim na drva, ugalj, pelet, dok će najskuplje biti upravo grejanje na električnu energiju.[37] Imajući u vidu pomenuto, pretnja supstituta se može oceniti kao umerena, odnosno ocenom tri.

Snaga kupaca

Preduzeće isporučuje toplotnu energiju i gas velikom broju pojedinačno malih kupaca, te samim tim nije prisutna velika koncentracija prihoda preduzeća kod manjeg broja kupaca. Kupci su osetljivi na cene energenata, te je ona jedan od glavnih mehanizama na osnovu kojih donose odluke o izboru energenta za generisanje toplotne energije. Imajući u vidu da su troškovi zamene energenata visoki, kao i da na tržištu Sente nisu prisutna konkurentska preduzeća, snaga kupaca bi se mogla oceniti kao niska. Cene toplotne energije i gasa su precizno definisane cenovnikom, kao i uslovi plaćanja, i pojedinačni kupci na njih nemaju mogućnost uticaja. Za druge usluge koje preduzeće obavlja se kao kupac javlja jedinica lokalne samouprave, te na njih ona može i uticati u pogledu cene i uslova. Međutim, najveći deo prihoda preduzeće ostvaruje iz distribucije prirodnog gasa i toplotne energije, tako da se uopšteno može reći da je snaga kupaca u odnosu na preduzeće niska i može se prikazati ocenom dva. Najveće poteškoće kada su pitanju kupci preduzeće ima u pogledu naplate potraživanja.

[37] Agencija za energetiku Republike Srbije, Troškovi energije za grejanje stambenog prostora – grejna sezona 2021/2022: *http://aers.rs/Index.asp?l=1&a=541&id=285&tvid=1*

Snaga dobavljača

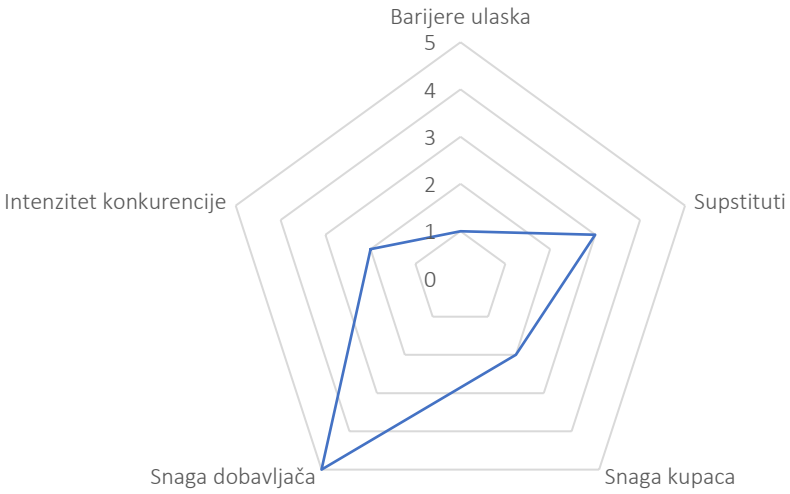
Preduzeće snabdeva prirodnim gasom stanovnike i određene privredne subjekte na teritoriji Opštine, dok i za potrebe proizvodnje toplotne energije u kotlarnici u Senti koristi prirodni gas kao energent. Na taj način je najznačajniji dobavljač preduzeća JP Srbijagas, koje zauzima dominantnu poziciju u određivanju cene energenta i uslova plaćanja.

Imajući u vidu da je preduzeće JP Srbijagas monopolista u snabdevanju prirodnim gasom u zemlji, te da se JP Elgas nalazi u podređenom položaju i da nema mogućnost uticaja na cenu, rok plaćanja i druge uslove nabavke, vrednost na skali Pet Porterovih sila je pet.

Intenzitet konkurencije

Kao što je pomenuto u prethodnim delovima Strateškog plana, usled karaktera delatnosti i karakteristika tržišta, JP Elgas poseduje prirodni monopol za distribuciju prirodnog gasa i toplotne energije na teritoriji opštine Senta. Na taj način, intenzitet konkurencije za preduzeće je veoma nizak, odnosno preduzeće se na najvećem delu svog relevantnog tržišta ne susreće sa konkurentskim preduzećima. Tržišni potencijal Sente je ograničen, dok su potrebne investicije i fiksni troškovi za otpočinjanje distribucije prirodnog gasa i toplotne energije izrazito visoki, što gotovo da onemogućava druga preduzeće da na profitabilan i održiv način otpočnu svoje poslovne aktivnosti u istim delatnostima kao i JP Elgas. Dodatno, usled istorijski visoke cene prirodnog gasa na međunarodnom tržištu, a koja se očekuje da se u određenom obimu prenese i na tržište Srbije u narednom periodu, onemogućena je cenovna konkurencija, što predstavlja dodatnu barijeru ulaska. U pogledu snabdevanja korisnika prirodnim gasom, preduzeće se u veoma ograničenom obimu susreće sa konkurencijom preduzeća JP Srbijagas i JKP Standard Ada, koji prirodnim gasom snabdevaju četiri veća korisnika na teritoriji Opštine. Preduzeće se sa konkurentskim preduzećima susreće kod ostalih usluga koje pruža, te kod kojih konkurentska preduzeća mogu uticati na cene po kojima JP Elgas može da pruži svoje usluge. Međutim, učešće ovih usluga je izuzetno nisko u poređenju sa uslugama povezanim sa distribucijom gasa i toplotne energije. U skladu sa iznetim, intenzitet konkurencije se može oceniti kao nizak, te prikazati ocenom dva.

Ilustracija 33: Model Pet Porterovih sila[38]



S obzirom na karakter delatnosti i veličinu tržišta u opštini Senta, preduzeće poseduje poziciju koja je u značajnoj meri zaštićena od ulaska konkurenata, dok je intenzitet postojeće konkurencije na niskom nivou. Najveći rizik po preduzeće dolazi iz horizontalno višeg dela lanca snabdevanja, odnosno od dobavljača, koji u odnosu na preduzeće ima snažniju poziciju, te ima odlučujući uticaj na cenu proizvoda i na uslove plaćanja.

[38] Niža ocena je povoljnija sa aspekta preduzeća.

3. Strateški plan poslovanja

3.1. Misija, vizija i ključne vrednosti

Misija JP Elgas Senta

Izjava o misiji preduzeća služi da se na sažet, jednostavan i nedvosmislen način ukaže na krajnju svrhu postojanja preduzeća. Izjava o misiji je takođe od značaja za definisanje strateških ciljeva preduzeća, čija bi realizacija trebalo da bude usmerena na ostvarenje i definisane misije preduzeća.

JP Elgas Senta teži da obezbedi troškovno efikasno, kontinuirano i bezbedno snabdevanje gasom i toplotnom energijom visokog kvaliteta svih zainteresovanih postojećih i budućih individualnih i poslovnih korisnika. Efikasno i kvalitetno pružanje ostalih usluga preduzeća jedinici lokalne samouprave, uz prihvatljivu cenu i rokove.

Vizija JP Elgas Senta

Izjava o viziji preduzeća opisuje njegove težnje u dugom roku, odnosno predstavlja željenu sliku preduzeća u budućnosti. Kao takva, vizija preduzeća postavlja razvojne pravce koji usmeravaju definisanje i sprovođenje korporativnih strategija preduzeća.

JP Elgas je 2028. godine profitabilno i likvidno preduzeće sa razvijenim korporativnim upravljanjem, adaptibilno prema potrebama i zahtevima korisnika i sposobno da samostalno sprovodi investicije u razvoj opreme i infrastrukture. Preduzeće 2028. godine ulaže značajne napore u lični razvoj i motivisanje svojih zaposlenih, kako bi svojim radom doprinosili realizaciji ciljeva i stvaranju vrednosti.

Vrednosti JP Elgas Senta

Vrednosti preduzeća predstavljaju skup usmeravajućih principa i fundamentalnih verovanja, čija je svrha da obezbede zajedničko funkcionisanje svih zaposlenih preduzeća u pravcu ostvarenja definisanih poslovnih ciljeva. Drugim rečima, vrednosti preduzeća služe da usmeravaju sve njegove aktivnosti, te se reflektuju u poslovne odnose sa svim interesnim stranama.

USMERENOST NA KORISNIKE

U svom poslovanju pokazujemo značajnu usmerenost na potrebe svojih postojećih, ali i budućih korisnika. U želji da omogućimo svim zainteresovanim korisnicima kontinuiran pristup prirodnom gasu i toplotnoj energiji, pristupamo razvoju nove infrastrukture i modernizaciji i rekonstrukciji postojeće.

POUZDANOST

Jedna od naših osnovnih težnji je da budemo pouzdan partner u razvoju jedinice lokalne samouprave, lokalne zajednice i lokalne privrede.

INTEGRITET

Mi smo iskreni i otvoreni u odnosima sa svojim interesnim stranama, u cilju uspostavljanja poverenja i uslova za dugoročnu saradnju.

FLEKSIBILNOST

Kontinuirano pratimo sve faktore koji utiču na poslovanje našeg preduzeća i pravovremeno preduzimamo adekvatne mere i prilagođavamo se, kako bismo očuvali i unapredili kvalitet usluga koje pružamo svojim korisnicima, uz istovremeno staranje o sopstvenim rezultatima na način da osiguramo održivost i potencijal za dalji razvoj.

ODGOVORNOST

Preuzimamo odgovornost za svoje odluke i aktivnosti, odnosno za stabilnost i kvalitet pruženih usluga svojim korisnicima.

STARANJE O STANJU ŽIVOTNE SREDINE

U svim svojim aktivnostima iskazujemo svest o neophodnosti očuvanja i unapređenja životne sredine i preduzimamo odgovarajuće aktivnosti u skladu sa tim.

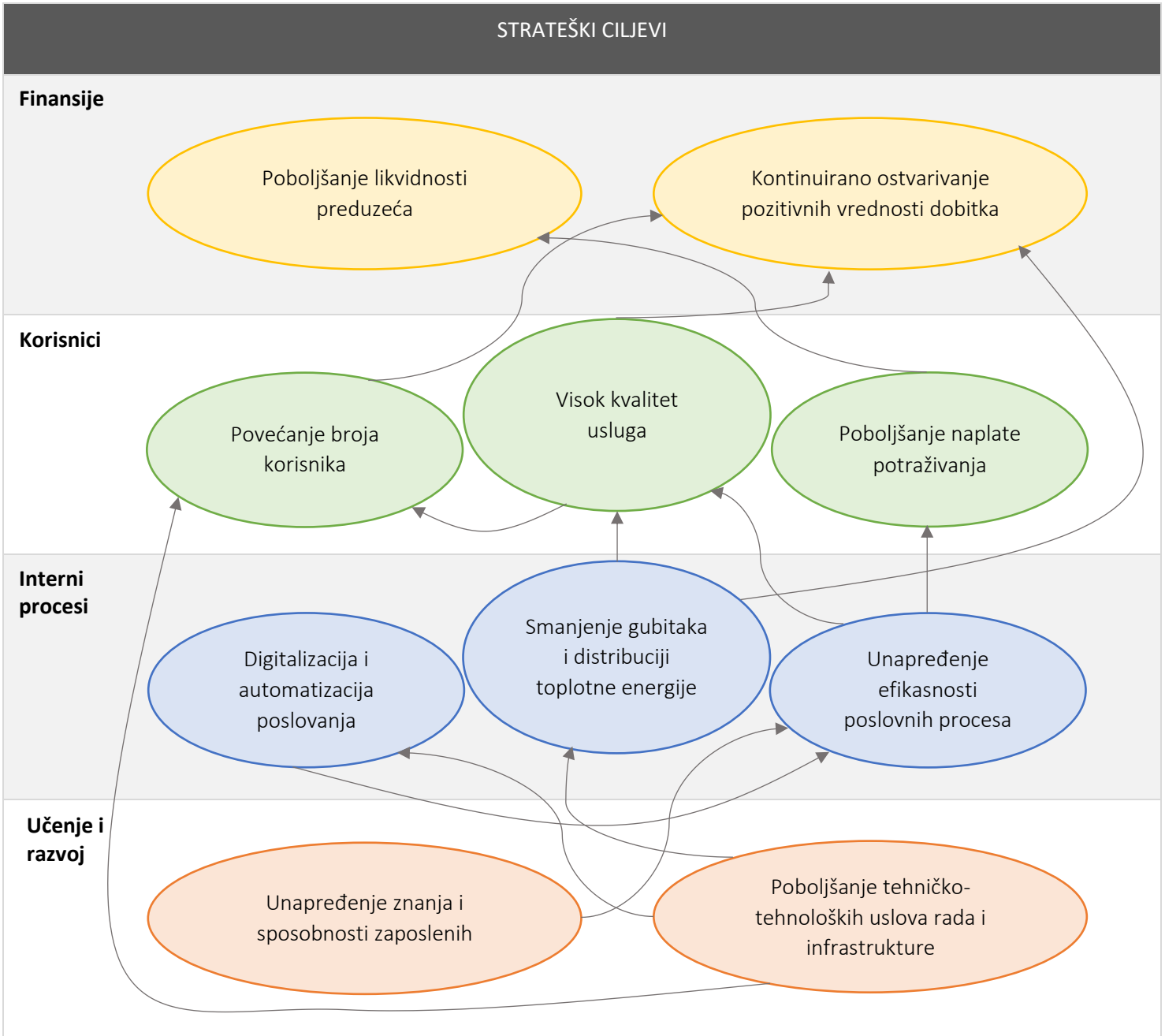
3.2. Mapa strateških ciljeva

Za definisanje i prikazivanje strateških ciljeva preduzeća u periodu do 2028. godine će biti korišćen model usklađene liste ciljeva – *Balanced Scorecard* (BSC), koji predstavlja međunarodno priznat model planiranja i upravljanja. Cilj usklađene liste ciljeva je da ostvarenja preduzeća posmatra u široj perspektivi, zalazeći izvan tradicionalno posmatranih finansijskih ostvarenja. Naime, usklađena lista ciljeva ciljeve preduzeća razmatra kroz četiri perspektive:

1. Finansijsku perspektivu;
2. Perspektivu korisnika;
3. Perspektivu internih procesa i
4. Razvojnu perspektivu.

Međutim, pojedinačnim preduzećima se prilikom izrade usklađene liste ciljeva dozvoljava da broj i naziv perspektiva prilagode sopstvenim potrebama, odnosno sopstvenim razvojnim težnjama.

Metodologija usklađene liste ciljeva omogućava da se na jedinstven način povežu misija i vizija preduzeća, njegovi ciljevi, kao i načini za njihovu implementaciju. Usled toga, svaki od strateških ciljeva preduzeća će biti propraćen adekvatnim pokazateljem ostvarenja, ciljnim vrednostima i konkretnim aktivnostima koje je neophodno sprovesti kako bi se željeni ciljevi i ostvarili. Radi lakšeg prikaza ciljeva u različitim perspektivama, pristupa se izradi strateške mape, u kojoj će na jednom mestu biti prikazani svi ciljevi u sve četiri perspektive.


STRATEŠKI CILJEVI
Finansije
Poboljšanje likvidnosti preduzeća
Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka
Korisnici
Povećanje broja korisnika
Visok kvalitet usluga
Poboljšanje naplate potraživanja
Interni procesi
Digitalizacija i automatizacija poslovanja
Smanjenje gubitaka i distribuciji toplotne energije
Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa
Učenje i razvoj
Unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih
Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture

Perspektiva učenja i razvoja u preduzeću odnosi se na unapređenje ljudskih resursa, njihovih znanja, veština i sposobnosti, ali i na unapređenje samih uslova rada u preduzeću i njegove stalne imovine, sa aspekta radnog prostora, opremljenosti zaposlenih neophodnim sredstvima rada, kao i infrastrukture preduzeća i sl. Stoga je u okviru ove perspektive kao jedan cilj definisano Unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih. Ovaj cilj ima dvostruki pozitivan uticaj u preduzeću. Sa jedne strane, doprinosi poboljšanim performansama samog preduzeća usled više efektivnosti i efikasnosti koje zaposleni ostvaruju na svojim radnim mestima zahvaljujući unapređenim veštinama i znanjima, ali i zahvaljujući višem stepenu motivisanosti za rad, jer zaposleni prepoznaju težnju preduzeća da doprinese njihovom ličnom razvoju i napredovanju. Sa druge strane, dolazi do uticaja na rast zadovoljstva zaposlenih i njihove lojalnosti preduzeću, te smanjenja rizika od odlaska postojećih zaposlenih, kao i olakšanog pronalaska novih kadrova, jer su treninzi i obuke upravo jedan od nefinansijskih motiva koji radna snaga vrednuje prilikom ocene kvaliteta rada u određenom preduzeću. Kroz unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih obezbeđuje se doprinos ostvarenju cilja Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa (u okviru perspektive Internih procesa), imajući u vidu da će zaposleni biti pripremljeni da planiraju, organizuju, implementiraju i kasnije tokom poslovanja prate sve definisane inicijative u okviru ovog cilja, o kome će biti više reči u nastavku dokumenta.

Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture, između ostalog, a zajedno sa prethodno opisanim ciljem, doprinosi zadovoljstvu zaposlenih u preduzeću, kroz odgovor na njihove potrebe za adekvatnim prostorom za rad, odnosno za unapređenjem poslovnog objekta preduzeća i uslova rada, što je jedan segment na koji se ovaj cilj odnosi. Navedeno, kako je već opisano, doprinosi višoj efikasnosti rada, kroz rast motivisanosti, te produktivnosti zaposlenih. Ovaj cilj se takođe odnosi i na nabavku kvalitetne i sve neophodne opreme i sredstava za rad, kao i na unapređenje postojećih. Navedeno će doprineti ostvarenju cilja Digitalizacija i automatizacija poslovanja u okviru perspektive Internih procesa, jer podrazumeva, između ostalog, obezbeđenje neophodnih sredstava i tehnologija za potrebe inicijativa definisanih u okviru pomenutog cilja, a o čemu će biti više reči u nastavku. Dodatno, cilj Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture u sebi obuhvata i unapređenje infrastrukture, odnosno gasovodne i toplovodne mreže, što će zahvaljujući smanjenju broja kvarova, pukotina, prekida u distribuciji i sl, a kroz rekonstrukciju, doprineti ostvarenju cilja Smanjenje gubitaka u distribuciji toplotne energije perspektive Internih procesa, te, posledično, i ostvarenju cilja Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka perspektive Finansija, kroz uticaj na smanjenje troškova koji su uzrokovani pomenutim nepovoljnim događajima. Sa druge strane, proširenje mreže, kao drugi segment unapređenja infrastrukture, doprineće ostvarenju cilja Povećanje broja korisnika perspektive Internih procesa, kroz rast pokrivenosti Opštine i stanovnika gasovodom i/ili toplovodom. Navedeno će takođe doprineti ostvarenju cilja Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka, ali u ovom slučaju kroz pozitivan uticaj na prihodnu stranu bilansa, odnosno rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Digitalizacija i automatizacija poslovanja jedan je od ciljeva definisanih u okviru perspektive Internih procesa, a koji je, kako je već navedeno, zasnovan, između ostalog, na Poboljšanju tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture. Ovaj cilj će kroz nabavku i ugradnju digitalnih merača za gas

i toplotnu energiju za daljinsko očitavanje potrošnje, automatizaciju sistema obračuna potrošnje i izrade računa i digitalizaciju arhive preduzeća obezbediti viši stepen efikasnosti poslovanja, te samim tim i smanjenje troškova u preduzeću. Navedeno će dati svoj doprinos ostvarenju cilja Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa, takođe perspektive Internih procesa, a posledično i Kontinuiranom ostvarivanju pozitivnih vrednosti dobitka. Pored toga, kroz arhiviranje u digitalnom formatu obezbediće se dodatna bezbednost podataka i dokumenata preduzeća, kroz zaštitu od gubitka, uništavanja (usled faktora protoka vremena, prirodnih nepogoda, požara) i sl. dokumenata u štampanom obliku. Kako bi se osiguralo navedeno, potrebno je obezbediti i softver za zaštitu informacionih sistema i digitalne baze podataka, što je takođe pokriveno analiziranim ciljem. Ovaj softver će sačuvati preduzeće od nepovoljnih događaja gubitka elektronskih podataka, prekida rada mejlova, virusa u računarima preduzeća i sl, sa kojima se preduzeće susretalo u proteklim periodima.

Smanjenje gubitaka u distribuciji toplotne energije obezbediće unapređenje kvaliteta usluga preduzeća, odnosno doprinos istoimenom cilju u okviru perspektive Korisnika usklađene liste ciljeva. Naime, smanjenje gubitaka obezbeđuje se kroz smanjeni broj kvarova, pukotina, prekida u distribuciji, kako je već opisano, a navedeno značajno utiče na zadovoljstvo korisnika uslugom preduzeća. Ukoliko su prekidi u distribuciji toplotne energije česti, može se desiti da se korisnici opredele za drugu vrstu grejanja, što može ugroziti poziciju preduzeća i njegove performanse. Kako je toplana preduzeća modernizovana i visoko efikasna, problem se prvenstveno odnosi na potrebe za rekonstrukcijom distributivne mreže, imajući u vidu da se trenutno u proseku godišnje preduzeće suoči sa oko 30 pukotina na mreži za distribuciju toplotne energije. Visok kvalitet usluge sačuvaće postojeće korisnike preduzeća i potencijalno privući nove, sa jedne strane, što će se pozitivno odraziti na prihodnu stranu bilansa uspeha. Sa druge strane, ostvarenje predmetnog cilja doprineće smanjenju troškova u preduzeću, te će pomenuti uticaji na bilans uspeha preduzeća doprineti ostvarenju cilja Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka.

Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa odnosi se prvenstveno na neophodne organizacione promene i poboljšanja u preduzeću i njegovim procesima. Naime, kako bi se efikasnije upravljalo poslovnim procesima na nivou svih organizacionih jedinica i preduzeća kao celine, neophodno je izraditi mapu poslovnih procesa. Predmet ovog dokumenta bilo je upravo mapiranje nekoliko osnovnih procesa u preduzeću, međutim, neophodno je da sa svim nastalim promenama ona bude usaglašavana sa realnim stanjem i potrebama preduzeća. Kroz mapu poslovnih procesa obezbediće se bolje razumevanje zaposlenih u pogledu njihovih poslovnih zadataka i odgovornosti, samim tim će se smanjiti verovatnoća propusta ili greške, a povećati efikasnost rada. Dodatno, unapredиće se tokovi komunikacije, informisanja i izveštavanja u preduzeću, te će svaki zaposleni dobijati sve informacije pravovremeno, potrebne sadržine i obima za ispunjavanje svojih radnih zadataka i aktivnosti. Sa aspekta organizacionih promena, ovaj cilj se odnosi i na uspostavljanje pozicija i angažovanje zaposlenih na nedostajućim, a veoma važnim radnim mestima za performanse preduzeća, prvenstveno stručnog lica za pravne poslove. Naime, kako za preduzeće najznačajniji problem predstavlja naplata potraživanja, te kako često snosi visoke troškove eksternih pravnih usluga i troškove izvršitelja, stručno lice za pravne poslove angažovano interno, značajno bi doprinelo unapređenju poslovnih procesa, ali i ostvarenju cilja Poboljšanje naplate potraživanja u okviru

perspektive Korisnici. Pored toga, ovo lice bi pratilo i pravovremeno reagovalo na sve promene u pravnoj i zakonskoj regulativi i usklađivalo poslovanje preduzeća sa njima. Navedeno je jako važno imajući u vidu da se radi o javnom preduzeću, a posebno imajući u vidu samu delatnost preduzeća. Takođe, predmetni cilj obuhvata i praćenje rizika u preduzeću kroz registar rizika (takođe predmet i ovog dokumenta), koji je neophodno kontinuirano kontrolisati, ažurirati i postupati u skladu sa njim. Registar rizika obezbeđuje mogućnost izbegavanja ili ublažavanja uticaja potencijalnih negativnih događaja, te samim tim očuvanje performansi preduzeća. Sve navedeno, a dodatno i sprovođenje procesa sertifikacije za potrebe dobijanja ISO standarda, koji pozitivno utiču na kvalitet rada, a takođe predstavljaju inicijativu u okviru analiziranog cilja, uticaće na poboljšanje performansi preduzeća, kao i na doprinos ostvarenju cilja Kvalitet usluga.

Povećanje broja korisnika, jedan od ciljeva perspektive Korisnika usluga preduzeća, kao što je već pomenuto, ostvaruje se rekonstrukcijom postojeće i proširenjem distributivne mreže preduzeća, kao i visokim kvalitetom pruženih usluga. Proširenje distributivne mreže obezbediće veću teritorijalnu pokrivenost, te i pristup većem broju stanovnika Opštine uslugama preduzeća. Rekonstrukcija postojeće mreže obezbediće smanjenje gubitaka, kvarova i prekida u distribuciji, te, posledično, viši kvalitet usluge i zadržavanje postojećih korisnika usluga preduzeća. Zadržavanjem postojećih i privlačenjem novih korisnika stvoriće se osnova za rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga preduzeća, odnosno pozitivan uticaj na ostvarenje cilja perspektive Finansija Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka.

Visok kvalitet usluga, pomenuto je, jedan je od preduslova za povećanje broja korisnika preduzeća. Time ovaj cilj indirektno doprinosi ostvarenju cilja perspektive Finansija Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka. Pored toga, kvalitet usluga utiče i na zadovoljstvo postojećih korisnika, te njihovo zadržavanje, te i na smanjenje troškova preduzeća povezanih sa žalbama korisnika i reagovanjem na žalbe, čime se direktno doprinosi pomenutom cilju Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka, smanjivanjem vrednosti u rashodnoj strani bilansa uspeha. Kako bi se obezbedilo adekvatno praćenje ostvarenja predmetnog cilja, neophodno je kontinuirano ispitivati (npr. kroz anketiranje) zadovoljstvo korisnika uslugama koje preduzeće pruža, te reagovati i usklađivati poslovanje sa potrebama i očekivanjima korisnika.

Poboljšanje naplate potraživanja preduzeća veoma je važan strateški cilj, imajući u vidu da je naplata potraživanja upravo i najveći problem sa kojim se preduzeće suočava u svom poslovanju, koji za sobom povlači mnoge druge posledice koje ugrožavaju performanse preduzeća. Naime, problem naplate potraživanja odražava se na to da preduzeće nema dovoljno likvidnih sredstava da odgovori na svoje obaveze, prvenstveno prema dobavljačima, te se dešava da kasni sa izmirivanjem obaveza, što sa jedne strane ugrožava odnose sa dobavljačima, a sa druge ugrožava obavljanje osnovnih aktivnosti preduzeća. Pored toga, navedeni problem sa sobom povlači i troškove angažovanja izvršitelja za naplatu potraživanja, što se dodatno negativno odražava kako na rezultate preduzeća, tako i na njegove novčane tokove. Uz adekvatno angažovanje stručnog lica za pravne poslove i definisanje adekvatne politike naplate potraživanja, rešavanje, odnosno ublažavanje ovog problema, doprinelo bi ostvarenju cilja Poboljšanje likvidnosti u okviru perspektive Finansija.

Poboljšanje likvidnosti preduzeća, kao definisan cilj u okviru finansijske perspektive usklađene liste ciljeva, odabran je za strateški imajući u vidu njegov značaj sa aspekta daljeg razvoja i rasta preduzeća. Naime, viši stepen likvidnosti u preduzeću obezbediće prostor za samostalna investiranja u proširenje i rekonstrukciju distributivne mreže preduzeća, unapređenje poslovnog prostora preduzeća, opremljenosti, uslova rada i dr. Time će se smanjiti zavisnost preduzeća od interesnih strana (prvenstveno zavisnost od sredstava dobijenih od Opštine) prilikom planiranja i realizacije budućih investicionih poduhvata, a ujedno će se povećati i moguć obim investiranja i teritorijalne pokrivenosti Opštine gasovodnom i toplovodnom mrežom. Pojačana likvidnost obezbediće i da preduzeće u budućnosti, ukoliko bude bilo potrebe, može da angažuje dugoročna kreditna sredstva za investicije u proširenje gasovodne i/ili toplovodne mreže, imajući u vidu da će biti sposobno da isplaćuje obaveze nastale po tom osnovu. Dalje, poboljšana likvidnost obezbediće preduzeću da može pravovremeno i u punim iznosima da odgovara na svoje obaveze prema dobavljačima, zaposlenima, državi i drugim interesnim stranama, bez da ugrozi svoje osnovne poslovne aktivnosti. Time će se poboljšati odnos preduzeća sa interesnim stranama i smanjiće se verovatnoća ispoljavanja blokade računa do koje je dolazilo u prošlim periodama poslovanja, prvenstveno usled nemogućnosti preduzeća da na vreme odgovori na obaveze prema ključnom dobavljaču – JP Srbijagas.

Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka obezbediće da preduzeće pokrije u svojim bilansima vrednosti gubitka koje je ostvarivalo tokom proteklih godina poslovanja (do 2020. godine), te koje su formirale gubitak iznad visine kapitala preduzeća. Na taj način formiraće se osnova da preduzeće kasnije može da formira sopstvene rezerve neraspoređene dobiti za potrebe investiranja i unapređenja poslovanja i infrastrukture. Takođe, pozitivne vrednosti dobitaka stvoriće o preduzeću bolju sliku kod potencijalnih kreditora, odnosno banaka, ukoliko se u budućnosti bude odlučilo da neke investicije finansira iz dugoročnih pozajmljenih izvora.

Kao što se iz prethodnih opisa i analize, ali i sa ilustrovane mape strateških ciljeva može zaključiti, svi postavljeni ciljevi preduzeća su međusobno povezani i njihovo pojedinačno ostvarivanje sa jedne strane zavisi od ostvarivanja drugih postavljenih ciljeva, a sa druge i uslovljava ostvarivanje određenih ciljeva. Stoga se ciljevi moraju posmatrati zajednički, na nivou šire slike, bez izolovanog fokusa na pojedinačne, te mora postojati kontinuirana komunikacija i saradnja između različitih organizacionih jedinica preduzeća i nosilaca odgovornosti za pojedinačne inicijative u okviru svih ciljeva. Samo se na taj način može obezbediti i održati stvaranje vrednosti za sve interesne strane preduzeća.

Kako bi bilo omogućeno da se definisani ciljevi ostvare, neophodno je uspostaviti adekvatan sistem za praćenje ostvarenja performansi, odnosno definisati ključne indikatore performansi, njihove targetirane vrednosti (zadatke), kao i inicijative koje je neophodno sprovesti kako bi se postavljeni zadaci, te posledično i ciljevi ostvarili. Navedeno je predmet tabela koje slede u nastavku.

*Tabela 14: **Finansijska** perspektiva – ciljevi*

Cilj	Ključni pokazatelji performansi	Zadatak	Inicijative
1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća	1.1.1. Racio tekuće likvidnosti	Najmanje 2 na kraju svake godine obuhvaćene Planom	○ Kontinuirano planiranje i usklađivanje dospeća novčanih priliva i odliva; ○ Unapređenje politike naplate potraživanja; ○ Zapošljavanje pravnog lica u preduzeću kako bi se pravovremeno pokrenuli postupci za naplatu potraživanja pred relevantnim institucijama; ○ Finansiranje nabavke tehničkih sredstava i unapređenja infrastrukture kroz dugoročne kreditne aranžmane kako bi se smanjio pritisak na trenutnu likvidnost preduzeća; ○ Ugovaranje dužih rokova plaćanja obaveza sa dobavljačima gde je to moguće.
	1.1.2. Brzi racio likvidnosti	Najmanje 1 na kraju svake godine obuhvaćene Planom	
1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka	1.2.1. Stopa poslovnog dobitka (EBIT margina)	Na kraju svake godine obuhvaćene Planom najmanje 20%	○ Kontrola troškova preduzeća na vrednostima predviđenim budžetom, posebno opštih troškova koji nisu direktno povezani sa obavljanjem delatnosti preduzeća; ○ Poboljšanje naplate potraživanja kako bi se umanjili troškovi angažovanja izvršitelja; ○ Povećanje broja korisnika prirodnog gasa po objektu (npr. po jednoj stambenoj zgradi); ○ Pronalazak i isključenje ilegalnih gasnih priključaka; ○ Ušteda troškova modernizacijom poslovnih aktivnosti (npr. digitalno očitavanje merača potrošnje).
	1.2.2. Stopa neto dobitka	Na kraju svake godine obuhvaćene Planom najmanje 17%	
	1.2.3. Broj uzastopnih godina tokom kojih je preduzeće ostvarilo pozitivne vrednosti poslovnog dobitka	Tokom svih 8 godina relevantnog perioda (zaključno sa 2028. godinom) preduzeće ostvaruje pozitivne vrednosti poslovnog dobitka	
	1.2.4. Bruto marža po korisniku prirodnog gasa	Na kraju svake godine obuhvaćene Planom najmanje 25%	
	1.2.5. Bruto marža po korisniku toplotne energije	Na kraju svake godine obuhvaćene Planom najmanje 30%	

*Tabela 15: Perspektiva **korisnika** – ciljevi*

Cilj	Ključni pokazatelji performansi	Zadatak	Inicijative
2.1. Povećanje broja korisnika	2.1.1. Broj korisnika gasovoda	Na kraju 2028. godine 2.600	○ Promotivne aktivnosti usmerene na predstavljanje prednosti upotrebe prirodnog gasa i daljinskog snabdevanja toplotnom energijom; ○ Ispitivanje zainteresovanosti stanovnika u različitim delovima Opštine za snabdevanje prirodnim gasom i toplotnom energijom; ○ Priprema studija finansijske opravdanosti proširenja distributivne mreže u druga naselja Opštine; ○ Donošenje detaljnog investicionog plana sa dinamikom proširenja; ○ Pribavljanje sredstava za proširenje postojeće distributivne mreže prirodnog gasa i toplotne energije u naselju Senta i ostalim naseljima Opštine; ○ Priključenje novih korisnika na distributivnu mrežu.
	2.1.2. Broj korisnika toplovoda	Na kraju 2028. godine 2.300	
	2.1.3. Broj naselja Opštine u kojima se pružaju usluge distribucije prirodnog gasa/toplovoda	Do kraja 2028. godine u tri naselja Opštine	
	2.1.4. Broj km novoizgrađene gasovodne/toplovodne mreže	Povećati dužinu distributivne mreže (u km) za najmanje 15% do kraja 2028. godine	
2.2. Visok kvalitet usluga	2.2.1. Indeks zadovoljstva korisnika (*Customer Satisfaction Index* - CSAT)	2/3 korisnika preduzeća ocenjuje svoje zadovoljstvo ocenom 4 ili 5 (na skali 1-5)	○ Sprovođenje upitnika o zadovoljstvu korisnika uslugama preduzeća na relevantnom uzorku; ○ Kontinuirano praćenje i beleženje povratnih informacija (*feed back*) korisnika; ○ Usklađivanje poslovanja preduzeća sa komentarima i potrebama korisnika;
	2.2.2. *Net Promoter Score (NPS)*[39]	Viši od 40	
	2.2.3. Broj dana tokom kojih nije vršena distribucija toplotne energije tokom grejne sezone	Do tri dana tokom svake godine Plana	

[39] Obračun se vrši na osnovu sprovedene ankete sa pitanjem o verovatnoći preporuke usluga preduzeća drugim licima, a sa rasponom ocena od 1 do 10. *NPS* predstavlja razliku između procena korisnika koji su dali ocene 9 i 10 i onih kojih su dali ocene 6 ili niže. *NPS* se izražava kao broj, koji može zauzeti vrednosti od -100 do 100.

	2.2.4. Broj dana tokom kojih nije vršena distribucija prirodnog gasa (usled kvara na mreži)	Do dva dana tokom svake godine Plana	○ Obezbeđenje stabilnog snabdevanja prirodnim gasom i toplotnom energijom; ○ Redovno i ažurno postavljanje najznačajnijih informacija za korisnike na internet stranici preduzeća (npr. o planiranim radovima na proširenju i rekonstrukciji mreže, o planiranim i ili/neplaniranim obustavama distribucije gasa ili toplotne energije i sl).
	2.2.5. Prosečno vreme trajanja popravke kvara na distributivnoj mreži koji dovodi do prekida u snabdevanju	Do dva dana tokom svake godine Plana	
2.3. Poboljšanje naplate potraživanja	2.3.1. Procenat naplaćenih potraživanja za isporučen prirodni gas	90% na kraju 2028. godine	○ Izrada politike naplate potraživanja zajedno sa relevantnim pravnim subjektima, na način da se ustanovi maksimalno efikasna procedura naplate potraživanja u okvirima postojećih pravnih normi; ○ Uspostavljanje interne pravne službe kako bi se unapredila efikasnost naplate potraživanja; ○ Obračun zatezne kamate za kašnjenja u izmirenju obaveza.
	2.3.2. Procenat naplaćenih potraživanja za isporučenu toplotnu energiju	90% na kraju 2028. godine	
	2.3.3. Prosečno vreme naplate potraživanja	Na kraju 2028. godine iznosi 25 dana	

*Tabela 16: Perspektiva **internih procesa** – ciljevi*

Cilj	Ključni pokazatelji performansi	Zadatak	Inicijative
3.1. Digitalizacija i automatizacija poslovanja	3.1.1. % digitalizovanih merača potrošnje gasa	80% na kraju 2028. godine	○ Definisanje plana dinamike zamene merača za gas i toplotnu energiju po zonama tokom svake godine; ○ Planiranje sredstava za zamenu u godišnjim budžetima; ○ Nabavka i ugradnja digitalnih merača za daljinsko očitavanje potrošnje korisnika; ○ Automatizacija sistema obračuna potrošnje i izrade računa za korisnike; ○ Digitalizacija arhive i uvođenje procesa čuvanja svih dokumenata preduzeća u digitalnom formatu na bezbednoj lokaciji; ○ Uvođenje softvera za zaštitu informacionih sistema preduzeća i digitalne baze podataka.
	3.1.2. % digitalizovanih merača potrošnje toplotne energije	80% na kraju 2028. godine	
	3.1.3. % dokumentacije preduzeća sačuvane u digitalnom formatu	100% na kraju 2028. godine	
	3.1.4. Broj situacija tokom kojih su bili ugroženi digitalni podaci i digitalna komunikacija	0 tokom svake godine Plana	
3.2. Smanjenje gubitaka u distribuciji toplotne energije	3.2.1. Broj kvarova na distributivnoj mreži toplotne energije	Manje od 5 tokom svake godine Plana	○ Definisanje kritičnih tačaka distributivne mreže, prioritetnih za rekonstrukciju; ○ Donošenje plana dinamike rekonstrukcije mreže za distribuciju toplotne energije; ○ Redovno praćenje stanja distributivne mreže i pravovremeno planiranje rekonstrukcije; ○ Planiranje i obezbeđenje sredstava za kupovinu cevi i ostalih inputa; ○ Pravovremeno identifikovanje i isključenje ilegalnih priključaka na distributivnu mrežu.
	3.2.2. Odnos između fakturisane i proizvedene toplotne energije	90% do kraja planskog perioda (2028. godina)	
	3.2.3. Godišnja količina izgubljene toplotne energije u distribuciji (m3)	Trenutno se ne prati, uvesti sistem kontrole i praćenja i nakon prvih merenja definisati vrednost u okviru zadatka	
	3.2.4. Godišnja vrednost prihoda izgubljenih usled gubitaka u distribuciji toplotne energije	Trenutno se ne prati, uvesti sistem kontrole i praćenja i nakon prvih merenja definisati vrednost u okviru zadatka	

	3.2.5. Godišnja vrednost prekomernih troškova usled gubitaka u distribuciji toplotne energije	Trenutno se ne prati, uvesti sistem kontrole i praćenja i nakon prvih merenja definisati vrednost u okviru zadatka	
3.3. Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa	3.3.1. Broj dobijenih ISO standarda	Do kraja planskog perioda (2028. godina) dobijena najmanje dva ISO standarda	○ Izrada i redovna revizija registra rizika; ○ Izrada mapa/dijagrama poslovnih procesa; ○ Unapređenje korporativne kulture i vrednosti organizacije u pravcu upravljanja rizicima, kontinuiranog unapređenja efikasnosti rada i isporuke usluga visokog kvaliteta korisnicima; ○ Priprema potrebnih dokumenata i sprovođenje procedure uvođenja modela FUK; ○ Angažovanje stručnog lica za pravne poslove; ○ Sprovođenje procesa sertifikacije, za potrebe dobijanja ISO standarda.
	3.3.2. Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole	Uveden sistem FUK u preduzeću do kraja 2022. godine	
	3.3.3. % mapiranih makro poslovnih procesa	Svi (100%) makro poslovni procesi preduzeća mapirani do kraja planskog perioda (2028. godina)	

*Tabela 17: Perspektiva **učenja i razvoja** – ciljevi*

Cilj	Ključni pokazatelji performansi	Zadatak	Inicijative
4.1. Unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih	4.1.1. Broj sprovedenih treninga/obuka tokom jedne godine	Sprovedena najmanje dva programa treninga/obuke tokom svake od godina planskog perioda	○ Definisanje razvojnih planova po radnim pozicijama/organizacionim jedinicama; ○ Donošenje godišnjeg plana programa treninga/obuka; ○ Pronalazak spoljašnjih partnera za organizaciju i sprovođenje programa treninga/obuke; ○ Anketiranje zaposlenih u pogledu zadovoljstva i korisnosti sprovedenih treninga/obuka.
	4.1.2. Broj zaposlenih uključenih u programe treninga/obuka tokom jedne godine	Svake godine najmanje deset zaposlenih uključenih u programe treninga/obuke	
4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture	4.2.1. % rekonstruisane toplovodne mreže	Tokom planskog perioda najmanje 30%	○ Donošenje godišnjih planova sa prioritetima za rekonstrukciju distributivne mreže; ○ Planiranje i obezbeđenje investicionih sredstava u godišnjim budžetima; ○ Sprovođenje investicija u upravnu zgradu u skladu sa definisanim prioritetima; ○ Sprovođenje tendera/javnih nabavki i izbor izvođača radova, za one radove koje JP Elgas ne sprovodi samostalno.
	4.2.2. % rekonstruisane gasovodne mreže	Tokom planskog perioda najmanje 30%	
	4.2.3. Prosečna vrednost godišnjih investicija u nabavku nove opreme za rad	2,5 miliona RSD	
	4.2.4. Ukupna vrednost investicija u unapređenje stanja upravne zgrade JP Elgas tokom celokupnog planskog perioda	7 miliona RSD	

3.3. Struktura finansiranja investicija

Za implementaciju predviđenih investicija, te za realizaciju postavljenih ciljeva su potrebne značajne investicije. Pri tome, u zavisnosti od njihove kapitalne intenzivnosti, odnosno količine sredstava koja je potrebna za njihovu implementaciju, preduzeću na raspolaganju stoje različiti izvori:

1. Sopstvena sredstva;
2. Sredstva osnivača, odnosno jedinice lokalne samouprave Senta i
3. Dugoročni dug.

U skladu sa postojećim ugovorom između JLS i JP Elgas, preduzeće samostalno finansira tekuća održavanja distributivne mreže, dok JLS finansira investiciona održavanja. Samim tim, sve one aktivnosti koje predviđaju proširenja distributivne mreže prirodnog gasa i toplotne energije, kao i značajnije rekonstrukcije, će se prvenstveno finansirati sredstvima Opštine. Kao drugi izvor finansiranja ovih investicija bi se mogao koristiti dug, odnosno krediti. Uzimajući u obzir vrednosti potrebnih sredstava, krediti bi trebalo da budu dugoročni, kako bi se minimizirao uticaj na kratkoročnu likvidnost preduzeća, raspoređivanjem otplata glavnica i kamata na što duži vremenski period. Međutim, kao preduslov za dobijanje kredita od komercijalnih banaka se javlja stabilizacija finansija preduzeća, odnosno održavanje pozicija pozitivne profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti tokom nekoliko uzastopnih godina. Pomenuta dva izvora preduzeće može koristiti i za nabavku opreme (npr. novih mašina, vozila i sl) velike vrednosti.

S druge strane, imajući u vidu unapređenje finansijskih performansi preduzeća tokom proteklih nekoliko godina, može se očekivati adekvatan investicioni kapacitet preduzeća za ulaganje u ljudske resurse, u pogledu organizacije obuka i treninga za zaposlene. Takođe, u slučaju zadržavanja postojećih pozitivnih pozicija likvidnosti i profitabilnosti, preduzeće će moći da samostalno finansira izradu finansijskih i tehničkih studija za proširenje postojeće mreže, kao i uvođenje modela finansijskog upravljanja i kontrole, odnosno sticanje ISO (po potrebi i drugih) sertifikata i licenci. Za očekivati je da preduzeće samostalno ulaže i sredstva u postepenu zamenu merača onim digitalnim, kao i u uopštenu digitalizaciju poslovnih procesa i aktivnosti na mestima gde je to moguće i potrebno. Dodatno, preduzeće bi tokom planskog perioda iz sopstvenih sredstava trebalo da vrši i postepeno unapređenje uslova u kojima zaposleni obavljaju svoje aktivnosti, kroz rekonstrukciju i modernizaciju sedišta preduzeća i opreme manje vrednosti koju zaposleni u svom radu koriste.

Preduzeće bi dodatno tokom planskog perioda trebalo da razmatra i mogućnosti pribavljanja sredstava iz međunarodnih izvora (npr. IPA fondovi EU, EBRD, Svetska banka i sl), a koji nude bespovratna i kreditna sredstva po različitim programima, koji bi za preduzeće mogli da budu interesantni.

3.4. Predlog izmena organizacione strukture

Kako bi se podržalo ostvarivanje ciljeva preduzeća, potrebno je uvođenje određenih promena u organizacionu strukturu i procese preduzeća. U okviru postojećeg opšteg-privredno računskog sektora je potrebno angažovanje zaposlenog/zaposlenih, koji bi se prvenstveno bavio pravnim poslovima. Na taj način bi se unapredila pripremljenost preduzeća da prati pravne norme i da se sa njima kontinuirano usklađuje, kao i da pravovremeno pokrene sporove za potrebe naplate spornih potraživanja. Dodatno, u okviru ovog sektora je potrebno i sprovođenje dodatnih kadrovskih poslova, kao što je identifikovanje razvojnih potreba zaposlenih i individualnih razvojnih planova, te organizovanje adekvatnih obuka i treninga. Tako bi se podržalo ostvarivanje cilja iz perspektive Učenja i razvoja, a koji će omogućiti preduzeću da uz adekvatne kadrove unapredi svoje poslovanje u budućnosti i ostvari druge postavljene strateške ciljeve. Tokom planskog perioda bi trebalo raditi i na uvođenju marketing aktivnosti u preduzeće, koje bi obuhvatale praćenje trendova tržišta gasa i toplotne energije u Opštini, ali i zemlji kao celini, definisanje i sprovođenje promotivnih aktivnosti, samostalno ili u saradnji sa eksternim pružaocima usluga, kao i komunikacije i anketiranja korisnika usluga preduzeća. Imajući u vidu navedene aktivnosti na koje bi ovaj sektor trebalo da odgovori, trebalo bi razmišljati i o promeni njegovog naziva, pa bi se on mogao zvati sektor korporativnog upravljanja, a zatim bi se kroz razvoj naziva službi i odeljenja detaljnije prikazale aktivnosti koje se u svakom od njih odvijaju. Tako bi mogla biti formirana služba finansija, sa odeljenjima za računovodstvo i knjigovodstvo, te služba za opšte, pravne i kadrovske poslove. U slučaju daljeg razvoja poslovanja preduzeća, svaka od navedenih grupa aktivnosti bi mogla da bude formirana i u posebno odeljenje. U okviru pomenutog sektora bi određenoj radnoj poziciji trebalo dodeliti i staranje o bezbednosti podataka preduzeća, a zaposleni na toj poziciji bi samostalno ili u saradnji sa eksternim pružaocima usluga bio odgovoran za bezbednost digitalne baze podataka preduzeća, kao i baze sa podacima korisnika. Takođe je od značaja da svaki od sektora, službi i odeljenja ima svoje direktore, rukovodioce i šefove, kojima bi odgovarali zaposleni u okviru njih, a koji bi zatim odgovarali direktoru preduzeća.

U postojećoj sistematizaciji su zamenjena mesta službi i odeljenja, s obzirom da bi odeljenja trebalo da budu podređena službi u kojoj se nalaze (trenutno je obrnuto), a ona sektorima u okviru kojih se nalaze. Na taj način, u delu organizacione strukture u kojem su grupisane tehničke aktivnosti bi trebalo da se postojeća odeljenja distribucije prirodnog gasa i energetike nazovu službama, a postojeće službe toplane, toplovoda i električara odeljenjima. Takođe, kako bi na bolji način odrazilo prirodu posla koja se u okviru njega obavlja, odeljenje električara bi se moglo preimenovati npr. u odeljenje za elektrotehničke radove/poslove.

Prema postojećoj sistematizaciji je predviđeno da se na mestu tehničkog rukovodioca distributivnog sistema za gas angažuju dva izvršioca, dok je kod ostalih službi predviđeno angažovanje jednog rukovodioca. Revizijom sistematizacije je potrebno utvrditi da li je neophodno angažovanje dva izvršioca na pomenutoj poziciji, ili bi se jedan od njih na bolji način mogao angažovati na nekoj drugoj poziciji u preduzeću. Takođe, sistematizacijom je predviđeno da tehnički rukovodilac distributivnog sistema za gas i tehnički rukovodilac energetike za svoj rad odgovaraju direktno direktoru preduzeća,

na taj način preskačući direktora celokupnog tehničkog sektora (tj. tehničkog direktora). Pored toga, ostaje nedovoljno jasno zašto zaposleni u okviru službe distribucije prirodnog gasa, pored tehničkom rukovodiocu distributivnog sistema za gas, za svoj rad odgovaraju i direktoru preduzeća, a ne upravo tehničkom direktoru, koji se nalazi na čelu celokupnog sektora. U okviru postojeće službe toplane je predviđeno da glavni proizvođač toplotne energije za svoj rad odgovara takođe direktoru preduzeća, iako su mu po organizacionoj šemi nadređeni prvenstveno tehnički rukovodilac energetike, a zatim i tehnički direktor, a kojima po postojećoj sistematizaciji nije predviđeno da odgovara. Određena neusklađenost tokova odgovornosti postoji u okviru službi odeljenja energetike, imajući u vidu da u službi toplane zaposleni za svoj rad prvenstveno odgovaraju glavnom proizvođaču toplotne energije, dok u ostalim odeljenjima zaposleni odgovaraju za svoj rad direktno tehničkom rukovodiocu službe energetike, a ne glavnom distributeru toplotne energije, odnosno glavnom električaru. Takođe, iako je sistematizacijom predviđeno postojanje odvojene službe električara, u delu u kojem se opisuju poslovi električara je predviđeno njihovo zapošljavanje u okviru službe toplovoda. Uopšteno, tokovi odgovornosti bi trebalo da budu uređeni na način da direktoru preduzeća za svoj rad odgovaraju prvenstveno direktori sektora, kako bi direktor preduzeća svoje vreme mogao da usmeri na strateške aktivnosti planiranja, upravljanja i kontrole, dok bi u okvirima sektora rukovodioci službi trebalo da odgovaraju rukovodiocima sektora, a šefovi odeljenja rukovodiocima službi. Posmatrajući raspon kontrole u okviru opšteg-privredno računskog sektora i broj zaposlenih angažovanih u njemu, postojeća odeljenja (računovodstva, knjigovodstva i opštih poslova) bi se mogla na organizacionoj šemi postaviti na isti nivo kao i službe u okviru tehničkog sektora, a imajući u vidu da u tehničkom sektoru svaki od odeljenja ima svog rukovodioca, što kod odeljenja u opštem-privredno računskom sektoru nije slučaj.

Kako bi se unapredilo ukupno upravljanje poslovnim aktivnostima preduzeća, sa posebnim fokusom na njegova finansijska ostvarenja i kontinuirano pružanje kvalitetnih usluga korisnicima, potrebno je da se u narednom periodu u preduzeće uvede model finansijskog upravljanja i kontrole. U organizacionom smislu je tokom procesa uvođenja modela neophodna izrada procesnih mapa svih makro procesa u preduzeću. Mapiranjem procesa će biti omogućeno da se određeni viškovi aktivnosti eliminišu, te da se unaprede tokovi izveštavanja u preduzeću, te unapredi efikasnost i efektivnost samih procesa. Na taj način će u svakom od njih biti moguće identifikovati mesta za unapređenja, sa posebnim fokusom na digitalizaciju trenutno manuelnih aktivnosti (npr. očitavanje potrošnje korisnika), te na integraciju informacionih baza svih sektora u jedinstven sistem u okviru celokupnog preduzeća. Tako bi, na primer, integracijom podataka o meračima u postojeći informacioni sistem knjigovodstva bilo omogućeno automatsko obaveštavanje o potrebi overavanja merača umesto manuelnog praćenja podataka u Eksel modelima koji se trenutno koriste, a čije revizije zaposlenima u tehničkim službama oduzimaju vreme koje bi mogli iskoristiti za druge operativne aktivnosti.

4. Upravljanje rizicima

4.1. Okvir i pretpostavke sistema za upravljanje rizicima

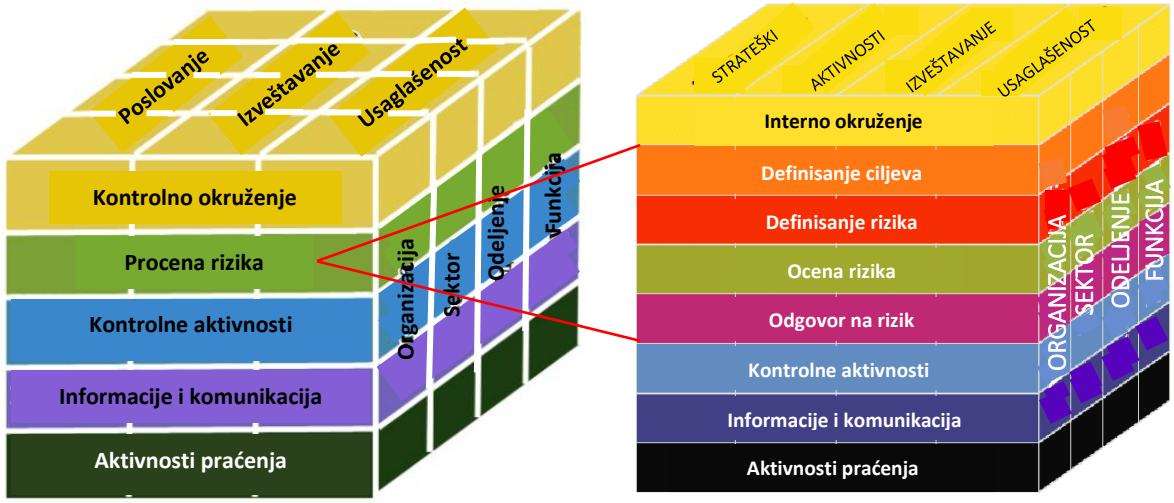
Kako bi se na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način realizovali definisani ciljevi preduzeća, neophodno je da relevantni subjekti u okviru preduzeća upravljaju rizicima sa kojima se ono susreće u svom poslovanju. Uspostavljanje sistema za upravljanje rizicima predstavlja jedan od osnovnih elemenata sistema interne kontrole. *Interna kontrola je skup upravljačkih rešenja osmišljenih da potpomognu ostvarivanje ciljeva organizacije, pravovremeno, u skladu sa standardima učinka, u okviru predviđenog budžeta, efikasno i efektivno*.[40] Upravljanje rizicima je i značajna komponenta finansijskog upravljanja i kontrole, što predstavlja deo interne finansijske kontrole na način definisan Zakonom o budžetskom sistemu[41] u članu 80. Upravljanje rizicima omogućava da se:

- Predvide nepovoljne okolnosti ili događaji koji bi mogli da spreče ostvarivanje ciljeva organizacije;
- Usmere upravljanje i postupci interne kontrole i ograničeni resursi prema ključnim područjima delatnosti i s njima povezanim rizicima.[42]

Koristi uvođenja integrisanog okvira za upravljanje rizicima su višestruke i to za sve interesne strane preduzeća. Među najznačajnije koristi uvođenja ovakvog sistema spadaju unapređenje svesti menadžmenta i zaposlenih preduzeća o različitim događajima koji mogu uticati na ostvarenja preduzeća, te poboljšana pripremljenost da se na takve događaje pruži adekvatan i pravovremen odgovor. Na taj način se unapređuje opšta sigurnost u preduzeću da će se realizovati njegova misija i prateći ciljevi. Dodatno, kroz uspostavljanje sistema koji kontinuirano prati promene u okruženju preduzeća, daje se doprinos usaglašenosti preduzeća sa legislativnim, regulatornim i zahtevima izveštavanja, kao i unapređenju ukupne efikasnosti i efektivnosti poslovnih aktivnosti preduzeća.

[40] Ministarstvo finansija Republike Srbije, Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu, Beograd, maj 2020. godine
[41] „Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 – dr. zakon
[42] Ministarstvo finansija Republike Srbije, Smernice za upravljanje rizicima, Beograd

Ilustracija 34: KOSO (COSO) okvir interne kontrole



Izvor: Ministarstvo Finansija, Smernice za upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima takođe predstavlja jednu od pet osnovnih komponenti sistema interne kontrole – KOSO modela (eng: *COSO*), odnosno jednu od osam osnovnih komponenti KOSO okvira za upravljanje rizicima (ERM – *Enterprise Risk Management*). Rizik predstavlja mogućnost nastanka događaja koji može uticati na ostvarenje ciljeva. Drugim rečima, u pitanju su događaji koji imaju element neizvesnosti. Sve organizacije, pa tako i javna preduzeća se susreću sa nizom internih i eksternih rizika, koji mogu uticati na njihovu sposobnost da ostvare definisane ciljeve. Zato je neophodno da se rizici identifikuju, te redovno procenjuju i primenjuju mere za njihovo upravljanje. Pomenutih osam komponenti okvira za upravljanje rizicima, koje se nadovezuju jedna na drugu, su[43]:

(1) Interno okruženje – Za uvođenje adekvatnog sistema za upravljanje rizicima je od izrazitog značaja „ton na vrhu“, odnosno stavovi najvišeg menadžmenta preduzeća o njegovom značaju na svim organizacionim nivoima. Pored toga, menadžment preduzeća je glavni subjekt za definisanje opšte filozofije preduzeća prema rizicima, kao i za određivanje apetita za rizik. Na ovaj način se kreira kultura rizika, a koja obezbeđuje dinamičan i aktivan stav menadžmenta i zaposlenih preduzeća prema neizvesnim događajima koji mogu uticati na njihovu sposobnost da realizuju postavljene ciljeve.

Apetit za rizik predstavlja količinu rizika koju je jedna organizacija spremna da preuzme tokom ostvarivanja svojih ciljeva i stvaranja vrednosti za definisane interesne strane. Apetit za rizik upravo zavisi od „tona na vrhu“, odnosno filozofije menadžmenta u pogledu preuzimanja rizika, te prateće kulture rizika u organizaciji;

(2) Definisanje ciljeva – Kako bi se definisali neželjeni događaji, odnosno rizici, neophodno je da preduzeće prvenstveno definiše svoje ciljeve. Pri tome, neophodno je da ciljevi preduzeća budu usklađeni sa njegovom misijom, kao i da su konzistentni sa definisanim apetitom za rizik;

[43] *NC STATE, Poole College of Management: https://erm.ncsu.edu/library /article/coso-erm-framework*

(3) Definisanje događaja/rizika – Različiti događaji mogu nastati iz unutrašnjih i spoljašnjih izvora, a mogu uticati na sposobnost preduzeća da realizuje postavljene ciljeve. Na ovom mestu je važno naglasiti da postoje određeni događaji koji mogu imati nepovoljan uticaj na preduzeće, oni koji mogu predstavljati šansu/priliku i oni koji mogu predstavljati oba;

(4) Ocena rizika – Vrši se kako bi se definisali načini na koje je na njih potrebno odgovoriti. Pri tome, razmatraju se inherentni i rezidualni rizici, gde inherentni rizici predstavljaju onu izloženost rizicima pre nego što su adekvatne mere primenjene, a rezidualni su oni (preostali) nivoi izloženosti, nakon što su primenjene definisane mere. Identifikovani rizici se ocenjuju sa aspekta:

- Verovatnoće dešavanja rizika – verovatnoća da se desi nepovoljan događaj ukoliko nema kontrolnih aktivnosti i
- Uticaja rizika – efekat koji bi nepovoljan događaj imao na organizaciju ukoliko bi se ostvario.

Na osnovu dodeljenih verovatnoća i uticaja rizika, pristupa se njihovom rangiranju kroz ukrštanje pomenutih ocena. U narednim dvema tabelama su prikazane vrednosti za procenu događaja/rizika sa aspekta verovatnoće pojavljivanja i uticaja na realizaciju ciljeva preduzeća, kao i njihovi pripadajući opisi:

Tabela 18: Procena rizika sa aspekta verovatnoće događanja

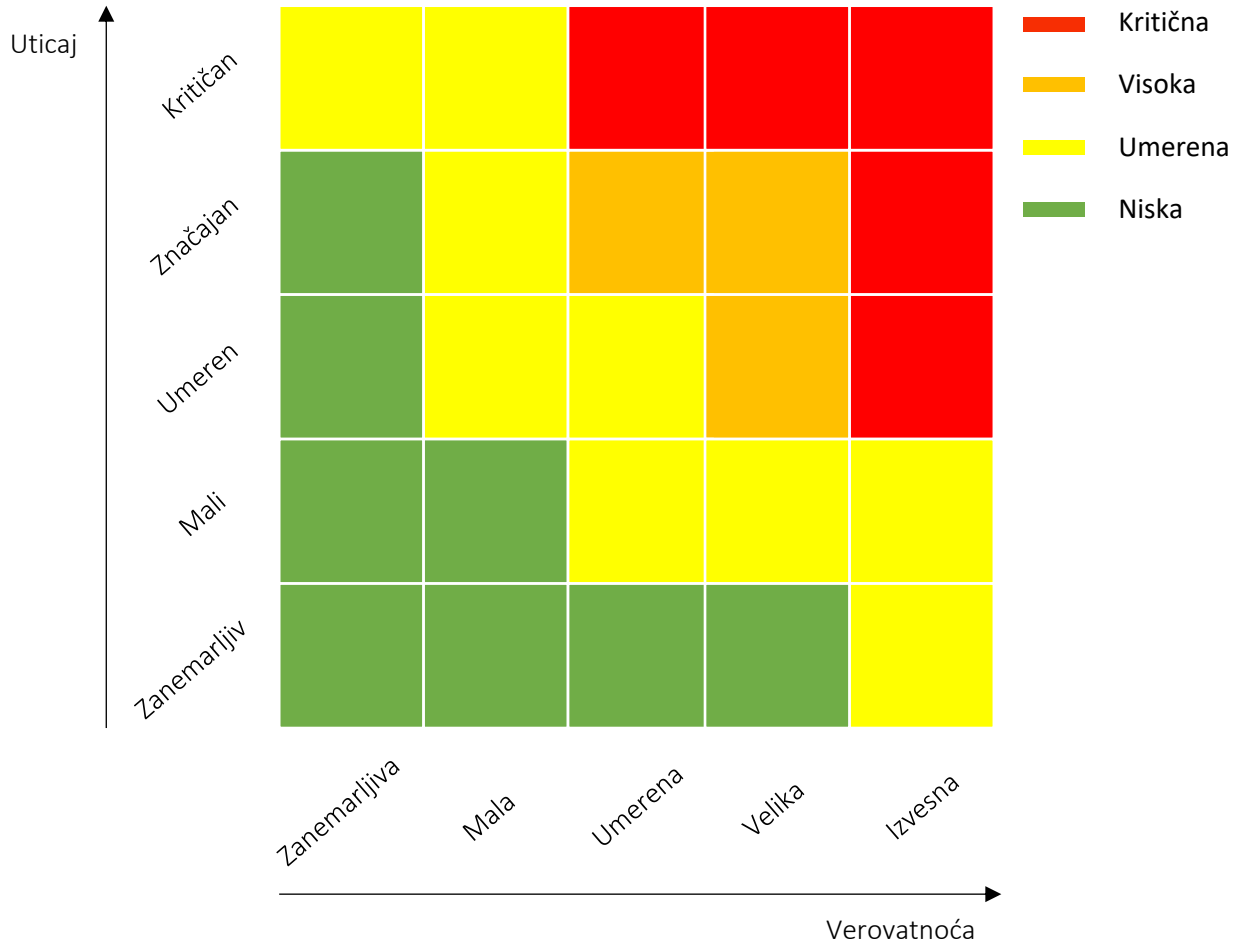
Ocena	Opis
1	Gotovo izvesno se događaj neće realizovati
2	Mala verovatnoća da će se događaj realizovati
3	Moguće je da će se događaj realizovati
4	Velika verovatnoća da će se događaj realizovati
5	Gotovo izvesno će se događaj realizovati

Tabela 19: Procena rizika sa aspekta uticaja na ciljeve preduzeća

Ocena	Opis
1	Beznačajan uticaj događaja na realizaciju ciljeva
2	Mali uticaj događaja na realizaciju ciljeva
3	Umereni uticaj događaja na realizaciju ciljeva
4	Značajan uticaj događaja na realizaciju ciljeva
5	Realizacija događaja može u potpunosti onemogućiti preduzeće u realizaciji ciljeva

Na osnovu ukrštanja dodeljenih vrednosti za svaki pojedinačni rizik se pristupa rangiranju rizika i oceni ukupne izloženosti preduzeća riziku, koja se najčešće prikazuje pomoću matrice:

Ilustracija 35: Izloženost JP Elgas Senta rizicima



(5) Odgovor na rizik – Postoje četiri osnovna načina postupanja po rizicima:

a. Izbegavanje rizika – određeni rizici se mogu delimično ili u potpunosti izbeći modifikovanjem ili ukidanjem aktivnosti, odnosno procesa;

b. Tretiranje rizika – podrazumeva preduzimanje određenih radnji kako bi se identifikovani rizik ograničio na prihvatljiv nivo. Najveći broj rizika sa kojima se organizacije susreću se rešava tretiranjem;

v. Transferisanje rizika – ovaj tip odgovora podrazumeva da se rizik u potpunosti transferiše na treću stranu ili se sa trećom stranom podeli i

g. Tolerisanje rizika – podrazumeva da se povodom određenih rizika ne preduzimaju nikakve mere. Ovakvo postupanje se primenjuje onda kada je sposobnost postupanja po riziku na neki drugi način značajno ograničena, odnosno troškovi preduzimanja određenih mera mogu biti nesrazmerno veći u odnosu na koristi.

Odabir odgovarajuće mere za svaki pojedinačni rizik zavisi od definisanog apetita za rizik, odnosno od prihvatljivog nivoa izloženosti rizicima;

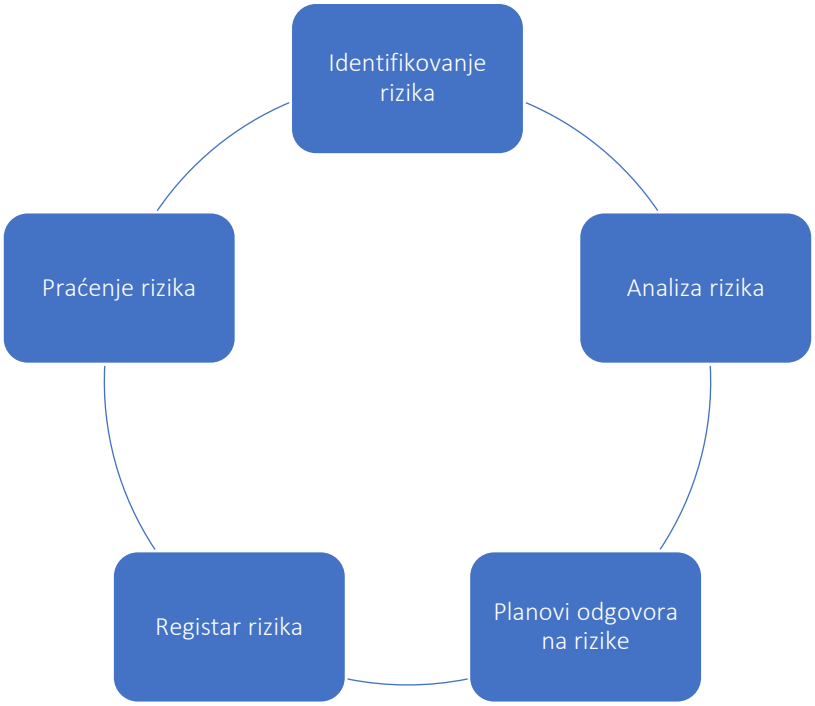
(6) Kontrolne aktivnosti – Uspostavljanje i primena procedura i politika kako bi se osiguralo da su odabrani načini odgovara na rizike efektivno i primenjeni;

(7) Informacije i komunikacija – Relevantne informacije se moraju identifikovati, grupisati i preneti relevantnim subjektima, kako bi oni bili u mogućnosti da pravovremeno i na adekvatan način primene svoje odgovornosti. Pri tome, prenošenje informacije se mora sprovesti na dogovoren način i u propisanoj formi. Sistem izveštavanja bi trebalo da bude takav da u određenim vremenskim razdobljima rukovodilac organizacije i najviši rukovodioci budu informisani o značajnim rizicima i merama koje se preduzimaju u vezi sa upravljanjem rizicima. Izveštaj o upravljanju rizicima se izrađuje i dostavlja rukovodstvu organizacije najmanje jednom godišnje;

(8) Aktivnosti praćenja – Imajući u vidu da rizici predstavljaju događaje koji se mogu dogoditi u gotovo svakom trenutku, te da mogu uticati nepovoljno na sposobnost preduzeća da realizuje uspostavljene ciljeve, upravljanje rizicima za svaku organizaciju predstavlja jedan kontinuiran proces. Na taj način će biti obezbeđeno da se, pored inicijalno identifikovanih rizika, prepoznaju i rizici koji mogu nastati usled određenih promena u unutrašnjoj ili spoljašnjoj sredini preduzeća, te se na osnovu toga mogu blagovremeno primeniti i odgovarajuće mere. Pri tome, praćenje rizika ujedno podrazumeva i praćenje sprovođenja mera za smanjenje rizika, što bi trebalo da sprovodi rukovodilac svake organizacione jedinice, te da o tome obaveštava rukovodstvo preduzeća kao celine.

Faze sistema upravljanja rizicima, prema Smernicama za upravljanje rizicima definisanim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, prikazane su na narednoj ilustraciji.

Ilustracija 36: Faze sistema upravljanja rizicima



Izvor: Ministarstvo finansija, Smernice za upravljanje rizicima, Beograd

Nakon što su rizici identifikovani, ocenjeni i definisane mere za postupanje po njima, a o čemu je bilo reči u komponentama ERM okvira, potrebno je pristupiti izradi registra rizika, koji bi trebalo da sadrži ciljeve preduzeća, opis rizika, njihovu procenu, mere/odgovore koje je potrebno sprovesti, kao i relevantne subjekte za sprovođenje istih. Nakon što je registar izrađen, potrebno je vršiti njegova periodična ažuriranja, a posebno prilikom izrade planova/programa rada i donošenja budžeta. Na ovom mestu je važno naglasiti da se ERM okvir nikako ne bi trebalo shvatiti kao projekat koji ima svoj definisani kraj, već on predstavlja jedan kontinuiran proces. Zato je preporuka da se za početak definiše nekoliko ključnih/strateških rizika i da se sam sistem uvede na adekvatan način i da se integriše u kulturu i bit preduzeća, a da se zatim vremenom dodaju novi rizici, jer usled dinamičnog okruženja preduzeća registar rizika kao takav nikada ne može dobiti svoju konačnu verziju. Tako da će se tokom vremena sa razvojem preduzeća i promenom njegovih ciljeva, pojavljivati nove nepoznate i nove neizvesnosti koje će biti potrebno integrisati u registar, analizirati i definisati načine odgovora na njih. I kao najvažnije, neophodno je da svaki zaposleni preduzeća prihvati ERM okvir za upravljanje rizikom, te je zato od ključnog značaja uključivanje zaposlenih u proces njegovog uvođenja.

Za potrebe izrade registra rizika, identifikovane rizike ćemo podeliti u nekoliko kategorija, i to:

- Politički rizici (šifra: POR);
- Finansijski rizici (šifra: FR);
- Socijalni rizici (šifra: SR);

- Tehničko-tehnološki rizici (šifra: TTR);
- Pravni rizici (šifra: PRR);
- Organizacioni rizici (šifra: OR);
- Konkurentnost (šifra: KO);
- Bezbednosni rizici (šifra: BR).

4.2. Registar rizika

Datum izrade: 17.12.2021. godine

Rizik	Poteškoće u pronalasku potrebne radne snage u budućnosti usled ograničene ponude rada na teritoriji Opštine mogu ugroziti pristup preduzeća potrebnim znanjima i veštinama, te efikasno obavljanje poslovnih procesa preduzeća u budućnosti	Krađa opreme preduzeća može ugroziti obavljanje tehničkih i administrativnih procesa u preduzeću i ugroziti pružanje kvalitetne i stabilne usluge korisnicima	Otpor zaposlenih prema predloženim promenama, što može ugroziti razvoj preduzeća i ispunjenje postavljenih ciljeva	Požar, poplava ili drugi vanredni događaj može dovesti do uništavanja imovine preduzeća, te otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti
Kategorija *Šifra* Veza sa ciljem	*Socijalni rizici* *SR 01.* 3.3. Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa	*Bezbednosni rizici* *BR 01.* 2.2. Visok kvalitet usluga 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture	*Organizacioni rizici* *OR 01.* 3.1. Digitalizacija i automatizacija poslovanja 3.3. Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa 4.1. Unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih	*Bezbednosni rizici* *BR 02.* 2.2. Visok kvalitet usluga 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture
Vlasnik rizika	Rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Rukovodilac svakog sektora/službe u okvirima svoje nadležnosti	Direktor preduzeća	Rukovodilac svakog sektora/službe u okvirima svoje nadležnosti
Verovatnoća ispoljavanja (1)	4	2	3	2
Uticaj rizika (2)	3	2	3	4
RPN (1) x (2)	12	4	9	8

Preventivni odgovori	1) Definisanje plana praćenja dinamike penzionisanja postojećih zaposlenih 2) Sprovođenje aktivnosti na unapređenju zadovoljstva zaposlenih 3) Obuke za unapređenje sposobnosti i veština zaposlenih 4) Nuđenje programa dualnog obrazovanja učenicima srednjih škola	1) Imenovanje osobe odgovorne za čuvanje imovine na nivou preduzeća 2) Uvođenje sistema video nadzora i alarma 3) Osiguranje imovine	1) „Ton na vrhu“ koji podržava organizacione promene 2) Pravovremeno i kontinuirano komuniciranje zaposlenima o potrebi i značaju unapređenja korporativnog upravljanja 3) Obezbeđenje uključenosti zaposlenih u organizacione promene	1) Uspostavljanje formalizovanih procesa BZR i ZOP 2) Instalacija sistema za detekciju požara i drugih vanrednih događaja 3) Obuke zaposlenih iz oblasti BZR i ZOP 4) Određivanje zaposlenog odgovornog za sprovođenje i monitoring aktivnosti BZR i ZOP na nivou preduzeća kao celine
Reaktivni odgovori	1) Proširenje odgovornosti postojećih zaposlenih 2) Pronalazak potrebnih kadrova u drugim opštinama	1) Kratkoročno iznajmljivanje opreme od drugih subjekata 2) Kupovina nove opreme	1) Predočavanje svih implikacija uvođenja organizacionih promena	1) Donošenje plana delovanja kako bi se minimizirao uticaj na redovne aktivnosti preduzeća 2) Zajedno sa drugim relevantnim subjektima sprovođenje aktivnosti na otklanjanju posledica vanrednog događaja
Odgovorni subjekt za sprovođenje mera	Direktor preduzeća i rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Rukovodilac svakog sektora/službe u okvirima svoje nadležnosti	Direktor preduzeća	Direktor preduzeća
Datum				
Preduzeti odgovori				
Angažovana sredstva				

Rizik	Tehnički kvar u toplani može izazvati prekid u snabdevanju toplotne energije i nepovoljno uticati na kvalitet isporučene usluge korisnicima	Značajno povećanje cene prirodnog gasa na globalnom nivou može uticati na povećanje cene energenta i u zemlji, te uticati na povećanje poslovnih rashoda preduzeća	Tehnički kvar na mreži za distribuciju prirodnog gasa može uticati na prekid snabdevanja ovog energenta, te usloviti smanjenje kvaliteta usluge korisnicima, finansijsku štetu za preduzeće i nepovoljan uticaj na stanje životne sredine	Nepažnja zaposlenih ili tehnički kvar mogu usloviti povrede na radu sa ozbiljnijim nepovoljnim posledicama po njihovo zdravlje
Kategorija *Šifra* Veza sa ciljem	*Tehničko-tehnološki rizici* *TTR 01.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 2.2. Visok kvalitet usluga	*Finansijski rizici* *FR 01.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka	*Tehničko-tehnološki rizici* *TTR 02.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 2.2. Visok kvalitet usluge	*Bezbednosni rizici* *BR 03.* 3.3. Unapređenje efikasnosti poslovnih procesa 4.1. Unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture
Vlasnik rizika	Šef odeljenja energetike	Direktor preduzeća	Šef odeljenja distribucije prirodnog gasa	Rukovodilac tehničkog sektora
Verovatnoća ispoljavanja (1)	2	3	2	2
Uticaj rizika (2)	4	4	4	3
RPN (1) x (2)	8	12	8	6
Preventivni odgovori	1) Redovna kontrola tehničke ispravnosti i redovno servisiranje	1) Ravnomerno razvijanje gasovoda i toplovoda, kako bi se smanjila zavisnost rezultata od jedne delatnosti	1) Rekonstrukcija i redovno održavanje distributivne mreže	1) Sprovođenje obuka o bezbednosti na radu i zaštiti od požara 2) Definisanje BZR i ZOP procedura

		2) Svakodnevno praćenje cene prirodnog gasa na svetskom tržištu		
Reaktivni odgovori	1) Popravka kvara u što kraćem roku	1) Optimizacija drugih troškova u preduzeću	1) Popravka kvara u što kraćem roku	1) Otklanjanje uzroka nastanka povrede i štete
Odgovorni subjekt za sprovođenje mera	Šef odeljenja energetike	Direktor preduzeća i rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Šef odeljenja distribucije prirodnog gasa	Rukovodilac tehničkog sektora
Datum				
Preduzeti odgovori				
Angažovana sredstva				

Rizik	Gubitak postojećih i potencijalnih sudskih sporova bi mogao da nametne izuzetno visoke finansijske obaveze preduzeću, što bi posledično ugrozilo sposobnost preduzeća da obavlja redovne poslovne aktivnosti i da investira u obnavljanje tehničke opreme i razvoj infrastrukture	Ostali investicioni prioriteti Opštine mogu ugroziti sposobnost preduzeća da pristupi potrebnim sredstvima za realizaciju proširenja distributivne mreže u okviru Sente, ali i na ostala naselja Opštine, što bi ga onemogućilo da poveća broj korisnika svojih usluga	Kašnjenje u usklađivanju poslovanja organizacije sa izmenama u pravnim normama na lokalnom ili republičkom nivou može ugroziti zakonitost poslovanja preduzeća, sa visokim finansijskim, reputacionim i drugim posledicama po preduzeće	Značajniji propusti prilikom definisanja pretpostavki budžetiranja i izrade plana poslovanja mogu ugroziti pozicije likvidnosti i solventnosti preduzeća
Kategorija *Šifra* Veza sa ciljem	*Pravni rizici* *PRR 01.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka	*Politički rizici* *POR 01.* 2.1. Povećanje broja korisnika 2.2. Visok kvalitet usluga 3.2. Smanjenje gubitaka u distribuciji toplotne energije 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture	*Organizacioni rizici* *OR 02.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka	*Organizacioni rizici* *OR 03.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture
Vlasnik rizika	Rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Direktor preduzeća	Rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Šef odeljenja računovodstva
Verovatnoća ispoljavanja (1)	2	3	2	2
Uticaj rizika (2)	4	3	3	2
RPN (1) x (2)	8	9	6	4

Preventivni odgovori	1) Angažovanje stručnog lica za pravna pitanja u preduzeću 2) Staranje o zakonitosti poslovanja	1) Kontinuirana komunikacija sa predstavnicima Opštine uz prezentovanje plana budućeg razvoja preduzeća 2) Razvijanje sposobnosti za samostalno finansiranje investicija	1) Angažovanje stručnog lica za pravna pitanja u preduzeću 2) Staranje o zakonitosti poslovanja	1) Kontinuirana stručna usavršavanja zaposlenih na aktivnostima budžetiranja 2) Vođenje precizne evidencije i baze podataka inputa za budžetiranje 3) Konzervativno budžetiranje sa kontinuiranim revizijama
Reaktivni odgovori	1) Zahtev jedinici lokalne samouprave za podršku u održavanju likvidnosti tokom perioda oporavka	1) Finansiranje investicija dugoročnim kreditima	1) Blagovremeno uklanjanje posledica neusklađenosti sa regulativom i usaglašavanje sa istom	1) Kratkoročne pozajmice za premošćavanje nedostataka finansijskih sredstava
Odgovorni subjekt za sprovođenje mera	Direktor preduzeća i rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Direktor preduzeća i šef odeljenja računovodstva	Rukovodilac opšteg-privredno računskog sektora	Šef odeljenja računovodstva
Datum				
Preduzeti odgovori				
Angažovana sredstva				

Rizik	Intenzivnija konkurencija JP Srbijagas ili drugih distributera gasa i preuzimanje korisnika od preduzeća JP Elgas (posebno onih većih) može uticati na značajnije smanjenje prihoda preduzeća	Ugrožavanje pozicije profitabilnosti i likvidnosti preduzeća usled povećanja cene materijala i izvođenja radova	Rizik promene deviznog kursa prema dolaru može uticati na porast cene prirodnog gasa, te na povećanje troškova proizvodnje toplotne energije
Kategorija *Šifra* Veza sa ciljem	*Konkurentnost* *KO 01.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 2.1. Povećanje broja korisnika	*Finansijski rizici* *FR 02.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 3.2. Smanjenje gubitaka u distribuciji toplotne energije 4.2. Poboljšanje tehničko-tehnoloških uslova rada i infrastrukture	*Finansijski rizici* *FR 03.* 1.1. Poboljšanje likvidnosti preduzeća 1.2. Kontinuirano ostvarivanje pozitivnih vrednosti dobitka 2.1. Povećanje broja korisnika
Vlasnik rizika	Direktor preduzeća	Komercijalista	Šef odeljenja računovodstva
Verovatnoća ispoljavanja (1)	2	4	1
Uticaj rizika (2)	4	3	4
RPN (1) x (2)	8	12	4

Preventivni odgovori	1) Stabilnost distribucije i visok kvalitet pratećih usluga 2) Responzivnost u odgovoru na pojedinačne potrebe i zahteve korisnika usluga 3) Kontinuirano povećanje penetracije tržišta, kako bi se smanjio uticaj potencijalnog gubitka nekih od postojećih korisnika	1) Primena javnih nabavki radi obezbeđenja minimalne cene	1) Praćenje izveštaja NBS o očekivanjima kretanja deviznog kursa 2) Komunikacija sa predstavnicima JP Srbijagas
Reaktivni odgovori	1) Fokusirati se u većoj meri na razvoj usluga povezanih sa toplovodom	1) Obustava nabavke svih inputa koji nisu urgentni do poboljšanja uslova na tržištu	1) Troškovne uštede u kategoriji opštih troškova, i to posebno onih koji nisu neophodni za kvalitetno obavljanje primarnih delatnosti preduzeća
Odgovorni subjekt za sprovođenje mera	Direktor preduzeća	Komercijalista	Šef odeljenja računovodstva
Datum			
Preduzeti odgovori			
Angažovana sredstva			

Tabela 20: Rizici rangirani prema visini RPN

R.br.	Rizik	Šifra	RPN
1.	Značajno povećanje cene prirodnog gasa na globalnom nivou može uticati na povećanje cene energenta i u zemlji, te uticati na povećanje poslovnih rashoda preduzeća	FR 01.	12
2.	Ugrožavanje pozicije profitabilnosti i likvidnosti preduzeća usled povećanja cene materijala i izvođenja radova	FR 02.	12
3.	Poteškoće u pronalasku potrebne radne snage u budućnosti usled ograničene ponude rada na teritoriji Opštine mogu ugroziti pristup preduzeća potrebnim znanjima i veštinama, te efikasno obavljanje poslovnih procesa preduzeća u budućnosti	SR 01.	12
4.	Otpor zaposlenih prema predloženim promenama, što može ugroziti razvoj preduzeća i ispunjenje postavljenih ciljeva	OR 01.	9
5.	Ostali investicioni prioriteti Opštine mogu ugroziti sposobnost preduzeća da pristupi potrebnim sredstvima za realizaciju proširenja distributivne mreže u okviru Sente, ali i na ostala naselja Opštine, što bi ga onemogućilo da poveća broj korisnika svojih usluga	POR 01.	9
6.	Tehnički kvar u toplani može izazvati prekid u snabdevanju toplotne energije i nepovoljno uticati na kvalitet isporučene usluge korisnicima	TTR 01.	8
7.	Tehnički kvar na mreži za distribuciju prirodnog gasa može uticati na prekid snabdevanja ovog energenta, te usloviti smanjenje kvaliteta usluge korisnicima, finansijsku štetu za preduzeće i nepovoljan uticaj na stanje životne sredine	TTR 02.	8
8.	Gubitak postojećih i potencijalnih sudskih sporova bi mogao da nametne izuzetno visoke finansijske obaveze preduzeću, što bi posledično ugrozilo sposobnost preduzeća da obavlja redovne poslovne aktivnosti i da investira u obnavljanje tehničke opreme i razvoj infrastrukture	PRR 01.	8
9.	Požar, poplava ili drugi vanredni događaj može dovesti do uništavanja imovine preduzeća, te otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti	BR 02.	8
10.	Intenzivnija konkurencija JP Srbijagas ili drugih distributera gasa i preuzimanje korisnika od preduzeća JP Elgas (posebno onih većih) može uticati na značajnije smanjenje prihoda preduzeća	KO 01.	8
11.	Kašnjenje u usklađivanju poslovanja organizacije sa izmenama u pravnim normama na lokalnom ili republičkom nivou može ugroziti zakonitost poslovanja preduzeća, sa visokim finansijskim, reputacionim i drugim posledicama po preduzeće	OR 02.	6
12.	Nepažnja zaposlenih ili tehnički kvar mogu usloviti povrede na radu sa ozbiljnijim nepovoljnim posledicama po njihovo zdravlje	BR 03.	6
13.	Rizik promene deviznog kursa prema dolaru može uticati na porast cene prirodnog gasa, te na povećanje troškova proizvodnje toplotne energije	FR 03.	4

14.	Značajniji propusti prilikom definisanja pretpostavki budžetiranja i izrade plana poslovanja mogu ugroziti pozicije likvidnosti i solventnosti preduzeća	OR 03.	4
15.	Krađa opreme preduzeća može ugroziti obavljanje tehničkih i administrativnih procesa u preduzeću i ugroziti pružanje kvalitetne i stabilne usluge korisnicima	BR 01.	4

5. Okvir za sprovođenje Strateškog plana i upravljanje rizicima

Kroz postojeće procese izrade, usvajanja i praćenja izvršenja godišnjih planova poslovanja, u preduzeću postoje osnove okvira i za sprovođenje definisane Strategije, dok u slučaju upravljanja rizicima takav okvir ne postoji. Zbog toga se preporučuje njegovo postupno uvođenje, te unapređenje tokom relevantnog planskog perioda, zajedno sa unapređenjem i ukupne kulture preduzeća u pogledu planiranja i upravljanja rizicima. Neophodni deo okvira za sprovođenje predstavlja poslovodstvo preduzeća, koje bi trebalo da nastoji da svaki zaposleni razume potrebu i značaj planiranja, kao i da razvija kulturu usmerenu prema rizicima.

Kako bi se definisana Strategija sprovela na adekvatan način, neophodno je njeno operativno razlaganje u okviru trogodišnjih i godišnjih planova poslovanja. Preciznije, kako bi se definisani strateški ciljevi i zadaci realizovali, neophodno je da poslovodstvo preduzeća najpre definiše na koji način će tokom trogodišnjeg perioda raditi na njihovoj realizaciji, kao deo trogodišnjeg programa poslovanja na način definisan Statutom preduzeća. Zatim bi se definisane trogodišnje težnje precizirale u vidu konkretnih aktivnosti koje će se u svakoj od poslovnih godina sprovoditi, a kroz godišnje programe poslovanja, takođe na način definisan Statutom preduzeća. Godišnji programi poslovanja bi trebalo da obuhvate i operativne ciljeve, čija bi realizacija doprinela realizaciji svakog od definisanih strateških ciljeva. Na ovaj način će se obezbediti da dugoročna strateška opredeljenja preduzeća, definisana Strategijom, budu dovedena u vezu sa aktivnostima koje preduzeće planira i sprovodi tokom svake od godina planskog perioda. Kako bi se uspešno realizovali postavljeni strateški ciljevi preduzeća, neophodno je obezbediti uključenost svih zaposlenih preduzeća. Zbog toga u procesu donošenja trogodišnjih i godišnjih planova, pored Direktora preduzeća i Izvršnog direktora za koordinaciju, unapređenje i razvoj poslovne politike preduzeća, moraju učestvovati i rukovodioci svih sektora i službi preduzeća, planirajući operativne ciljeve i aktivnosti u svojoj nadležnosti.

Izveštavanje o toku i uspehu realizacije Strategije bi trebalo da postane deo redovnog godišnjeg izveštavanja, na kraju svake od godina planskog perioda. Naime, trebalo bi u postojeće izveštaje o stepenu realizacije godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja da se inkorporira i deo u kojem bi se izvestilo o svim aktivnostima sprovedenim u pravcu realizacije definisanih operativnih i strateških ciljeva, kao i o vrednostima ključnih indikatora performansi (KPI) definisanih u okviru strateške mape, kao i eventualno dodatnih KPI, koji bi trebalo da ukažu na uspeh realizacije operativnih ciljeva. Izveštaj bi obavezno trebalo da sadrži i objašnjenje promena u vrednostima strateških KPI u odnosu na prethodne godine. Pomenute izveštaje Direktor preduzeća predlaže Nadzornom odboru na usvajanje. Slično kao i u postupku planiranja, rukovodilac svakog od sektora i službi preduzeća bi trebalo da pruži informacije o aktivnostima koje su u okviru njegovog/njenog sektora ili službe sprovedene u pravcu realizacije strateških ciljeva preduzeća.

Na osnovu izveštaja o stepenu realizacije trogodišnjeg programa poslovanja preduzeća se može utvrditi potreba za revizijom Strategije preduzeća, te revizijom uspostavljenih ciljeva, odabranih KPI ili definisanih zadataka. Na potrebu za revizijom mogu uticati brojni interni i/ili eksterni faktori.

Što se tiče registra rizika preduzeća, potrebno je uspostaviti telo koje bi pored Direktora preduzeća činili i rukovodioci sektora i službi preduzeća, a čiji bi zadatak bio da na kraju svake godine (a po potrebi i češće) izradi izveštaj o konkretnim aktivnostima koje su sprovedene na upravljanju rizicima iz registra, kao i o potrošenim sredstvima za te namene. Na kraju svake godine je potrebno izvršiti reviziju registra rizika, definisanjem novih, eliminisanjem postojećih, odnosno izmenama verovatnoće/uticaja definisanih rizika i/ili izmenama preventivnih i reaktivnih odgovora, te da kao takav postane deo izveštaja o upravljanju rizicima preduzeća.

Sprovedene aktivnosti na upravljanju rizicima i za to angažovana sredstva je potrebno uneti u postojeće registre rizika, u poslednja dva reda, kao i datum kada su pomenuti podaci uneti. Revizije registra rizika se vrše na osnovu već postojećeg registra, kao i na osnovu strukture predstavljene u aneksu Strategije. U slučaju potrebe, a sa razvojem procesa upravljanja rizicima u preduzeću, moguće je izvršiti i izmene u samoj strukturi registra, kako bi se kvalitet procesa unapredio. Odgovornost svakog od vlasnika je da kontinuirano prati ispoljavanje rizika, kao i da li definisani subjekti sprovode registrom predviđene aktivnosti.

ANEKS: Registar rizika

Datum: Verzija:			
Rizik			
Kategorija *Šifra* Veza sa ciljem			
Vlasnik rizika			
Verovatnoća ispoljavanja (1)			
Uticaj rizika (2)			
RPN (1) x (2)			
Preventivni odgovori			
Reaktivni odgovori			
Odgovorni subjekt za sprovođenje mera			
Datum			
Preduzeti odgovori			
Angažovana sredstva			

Reference:

1. Agencija za energetiku Republike Srbije, Troškovi energije za grejanje stambenog prostora – grejna sezona 2021/2022: *http://aers.rs/Index.asp?l=1&a=541&id=285&tvid=1*
2. Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike, Analitički servis JLS: *https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/*
3. Izveštaj o inflaciji, Narodna banka Srbije, Beograd, novembar 2021. godine
4. Javno preduzeće Elgas Senta, Statut Javnog preduzeća Elgas Senta, Senta, 2016. godina
5. JP Elgas Senta, Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa, Senta, 2014. godina
6. JP Elgas Senta, Program poslovanja preduzeća za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, Senta, 2017, 2018, 2019. i 2020. godina
7. JP Zavod za urbanizam Vojvodine – Novi Sad, Prostorni plan opštine Senta, Novi Sad, 2008. godina
8. Ministarstvo finansija Republike Srbije, Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu, Beograd, maj 2020. godine
9. Ministarstvo finansija Republike Srbije, Smernice za upravljanje rizicima, Beograd
10. Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija, Beograd
11. *NC STATE, Poole College of Management: https://erm.ncsu.edu/library /article/coso-erm-framework*
12. Portal Privredne komore Srbije i Cube Team-a – PKS Partner
13. Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Indikatori inovativnih aktivnosti, 2018 – 2020, Beograd, decembar 2021. godine
14. Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Naučnoistraživačka delatnost u Republici Srbiji, 2020, Bilten 673, Beograd, 2021. godina
15. Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Opštine i regioni u Republici Srbiji, Beograd, 2012 – 2020. godine
16. Republički zavod za statistiku Republike Srbije, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Knjiga 20: Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. i 2011, Beograd, 2014. godina
17. Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije

18. „Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 – dr. zakon

19. „Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019

20. „Sl. list opštine Senta“, br. 2/2013, 13/2013, 18/2014, 15/2016 i 23/2016

21. „Sl. list opštine Senta“, br. 14/2019

22. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine („Sl. glasnik RS”, br. 101/2015)

23. *Trading Economics* na osnovu podataka RZS: *https://tradingeconomics.com/serbia/inflation-cpi*

24. *World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through COVID-19 Crisis, Geneve, Switzerland*

SENTA, JANUAR 2022. GODINE

Obrazac 2

JP ELGAS SENTA
Kalman Miksata 37 *24400 Senta*
ELGAS KV ZENTA
Mikszáth Kálmán 37 *24400 Zenta*
Tel/fax: 024 815 223 *e-mail: jpelgas@sksyu.net*
PIB : 101099930 *Adószám*
MT : 08025886 *Törzs szám*
Tekući račun 205-216786-18 *Folyószámla*

***Бр*: 14/2022-НО**
***Датум*: 08. 12. 2022.год.**

НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 14 заседања у 2022 . години Надзорног одбора ЈП ЕЛГАС Сента (у даљем тексту НО) одржаног дана 06 . децембра 2022. године електронским путем са почетком у 08.00 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. **Усвајање записника са предходне седнице НО**
2. **Стратешки План пословања за период 2022-2028.године**
3. **Разно**

Присутни чланови:

Састанку су се одазвали , Тот Корнел и Нађ Замбо Жолт и Миливој Гајин. Као известиоц присуствује директор Предузећа Цвијан Милошевић .Са обзиром да имамо кворум за одлучивање прелази се на дневни ред. Гласа се по питању дневног реда и једногласно се усваја предложени дневни ред .

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

4. **Стратешки План пословања за период 2022-2028.године**

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

Ставља се на гласање и једногласно доноси :

Одлука 1-2-14 / 2022

Усваја се стратешки план пословања за период 2022- 2028.године .

Записничарка ПРЕДСЕДНИК НО

Оливера Ћетковић . Миливој Гајин

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА • ELGAS KÖZVÁLLALAT ZENTA • 2

173.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám), 59. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdése 58. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT 2023. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyjuk a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 2023. évi üzletviteli programját.

II

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-5/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s.k

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.sz.) 59. szakasza, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018.szám és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakaszának 1. bekezdésének 58. pontja alapján a közvállalat az alapító jóváhagyásával köteles meghozni éves üzletviteli programját. A Községi Tanács a 2022.12.07-én megtartott ülésén megerősítette a Záradékot a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat 2023. évi Üzletviteli programjának jóváhagyásáról, ezért megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.

A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA
A 2023-es ÉVRE

ügyviteli név: **Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta**
székhely: **24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2.**
elsődleges tevékenység: **3600 (víz kitermelése, összegyűjtése, és tisztítása)**
anyakönyvi szám: **08139679**
PIB: **101101238**
JBBK: **85920**
illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:
ZENTA KÖZSÉG KÖZGYŰLÉSE

A Zenta község Közgyűlése 2021. november 29.-i ülésén döntést hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta igazgatójának kinevezéséről.

Slavnić Akošt, zentai okleveles közgazdászt négy évre nevezték ki igazgatónak 2021. november .29-étől kezdődően.

Zenta község Közgyűlése 2021. február 01.-én tartott ülésén határozatot hozott a Kommunális Lakásügyi Közvállalat Zenta Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről az elkövetkező négyéves időszakra.

A Felügyelő Bizottság elnöke:
Suhajda Izabella, okleveles biológus,Zenta

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Saša Serdar, okleveles jogász, Zenta.
Mari Eva, okleveles építészmérnök, Zenta.

Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529
e-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs
web oldal: www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2022.11.30

.

T A R T A L O M

1. **KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK**

2. **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA**

3. **FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2022-ES ÉVBEN**

4. **PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2023-AS ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**

5. **FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA**

6. **BERUHÁZÁSOK**

7. **TARTOZÁSOK**

8. **PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA**

9. **ÁRAK**

10. **KOCKÁZATOK KEZELÉSE**

11. **MELLÉKLETEK**

1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01-én nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31-én kapta.

A vállalat közvállalatként lett megalapítva, feladata a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként elvégezni Zenta Község területén és ellátni a létfenntartáshoz fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz szolgáltatása és tisztítása, atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes keretek

- A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/2009. 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 és 99/2016 , 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 és 149/20,118/21 és 118/21 -törvény)
- A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019),
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018 és 95/2018),
- Rendelet a kommunális tevékenységek megkezdésének módjáról és feltételeiről (SzK Hivatalos Közlönye 13/2018, 66/ 2018 , 51/2019),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/2011 és 99/2011, 83/2014, 5/2015 és 44/2018, 95/2018 és 91/2019 és 109/2021)
- Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/2003-alkotmányos alapszabály 18/2020)
- Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/2004, 86/2004, (kiig.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014- egyeztetett din. összeg, 68/2014 másik törvény, 142/2014, 5/2015 egyeztetett din. összeg, 83/2015 és 5/2016 - egyeztetett din. Összeg, 108/2016, 7/2017 - egyeztetett din. Összeg,113/2017, 13/2018-egyeztetett din. Összeg, és 30/2018, 4/2019-korrigált dinár összeg, 72/2019,8/2020 és 153/20).
- Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 73/2019-2.és 44/201 törvény)
- Temetkezésekről szóló törvény a temetőkben (SZK Hivatalos Közlöny 20/77,24/85 és 6/89 és SZ K Hivatalos Közlöny

53/93,67/93,48/94,101/2005,120/2012 – Alkotmány birósági döntés,és 84/2013 Alkotmány birósági döntés)

- Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/2012 és 68/2015 és 113/2017,91/2019,44/2021 és 44/2021 -és más törvény,130/2021 és 129/2021- és más törvény)
- Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/2010, 93/2012 és 101/2016, 95/2018 és más törvény)
- Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/2009, 88/2010 és 14/2016, 95/2018,95/2018-törvény)
-
- A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, (kiig.), 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-az AB döntése, 50/2013 - az AB döntése, 98/2013, 132/2014 és 145/2014 és 83/2018, 31/2019, 37/2019-2.törvény,9/2020 és 52/2021)
- A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/2007 és 83/2014-másik törvény és 101/2016-másik törvény és 47/2018 és 111/2021 -és más törvény)
- A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 87/2018)
- Törvény a katonai, munkaügyi és anyagi kötelezettségekről (SzK Hivatalos Közlönye, 88/2009, 95/2010, 36/2018)
- Tűzvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018-törvény)
- Környezetvédelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye,135/2004,36/2009, 36/2009-2.törvény, 72/2009-2.törvény, 43/2011-hatarozat, 14/2016, 76/2018, 95/2018-2.törvény)
- Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/2005 és 91/2015 és 113/2017- 2.törvény)
- A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 91/2019)
- A közigazgatási eljárásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 18/2016, 95/2018-autentikus tolmácsolás)
- A végrehajtási eljárásról és biztonságról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 106/2015 és 106/2016-autentikus tolmácsolás és113/2017-autentikus tolmácsolás, 54/2019 és 9/2020)
- Az adatközlők védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 128/2014)
- Személyes adatok védelméről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 87/2018)
- Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 és 13/17 - AB döntése és 113/2017, 95/2018-autentikus tolmácsolás)
- A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10,105/21)
- Az elektonikus számlázásról szóló törvény (SZ K Hivatalos Közlönye 44/2021 és 129/2021)
- Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye törvény és 88/2021)
- Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(SzK Hivatalos Közlönye 104/2013 és 42/2015 és 87/2018, 87/2018).

- A Szerb Köztársaság területén működő közüzemi vállalatokra vonatkozó különleges kollektív szerződés (SzK Hivatalos Közlönye 30/21)
- A fiszkalizációról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlöny 153/20 és 96/21)
- A 2022. évi éves üzleti program, azaz a hároméves üzleti programnak a 2022–2024 közötti időszakra szóló, az általános érdekű tevékenységet folytató állami vállalkozások és egyéb szervezeti formák meghatározásáról szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 115/2022)
- Rendelet a kötelezően biztosított létesítményekre vonatkozó fontosabb kritériumokról és a védelmi feladatok végrehajtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 69/2022)
- A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)
- Határozat a védelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekről (SzK Hivatalos Közlönye 112/2008)
- Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja , 4/2019)
- A zentai Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16)
- A Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta Középtávú ügyviteli terve ("Senta Községi Hivatalos Lapja " 10/2017).
- A Kommunális Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta Hosszútávú ügyviteli terve ("Senta Községi Hivatalos Lapja " 10/2017).

A program készítésének alapkoncepciója:

1. A 2022-as évre, az elszámolási kontók alapján megvalósult fizikai volumenből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy Zenta területén a szolgáltatások terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni.
2. Zentán és a Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele.
3. A 2023. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.
4. A 2023. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaságnak a közvállalatokra és az általános érdekű tevékenységeket végző egyéb szervezetekre vonatkozó 2023-es éves üzleti program elemeinek meghatározásáról és a 2023-2025 közötti hároméves üzleti program elemeinek meghatározásáról szóló Rendelete alapján, valamint a szakszolgálat adatai alapján készült el (SzK Hivatalos Közlönye, 115/2022).

Vízió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely a **MINŐSÉG POLITIKA-ban** meghatározza a viziókat. 2018.03.23-án a KLKV ezt összehangolta a szabvány új verziójának (9001/2015) követelményeivel a következők alapján:

MINŐSÉG POLITIKA

A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban
az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez

A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek
és elvárásainak.
A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez
meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,
amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

Folyamatosan kell javítani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben próbálunk fejleszteni
a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a
nem-megfelelőséget

Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által
aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.

Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,
akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Professzionálisan és felelősségteljesen dolgozunk
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesíményére kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek és megvalósításának az előfeltétele .
A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javítása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősíti hírnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk, hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgősen, halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

A KLKV 2018.03.23-án üzleti tevékenységébe bevezette a szervezet egészségbiztonsági politikáját - a HACCP rendszert, amelyben a vízióit határozta meg.

A ZENTAI KOMMUNÁLIS VÁLLALAT ÉLELMISZERBIZTONSÁGI POLITIKÁJA

A zentai Kommunális vállalat legfontosabb törekvése, hogy a lakosság ellátására szolgáló ivóvíz biztonságos legyen, és teszi ezt az érvényes jogszabályok teljes tiszteletben tartásával.

E cél megvalósítása érdekében vezettük be a HACCP minőségügyi rendszert, amely teljes mértékben megfelel a CAC/RPC 1-1969, Rev.4-2003 követelményeinek.

A zentai Kommunális Vállalatban rendkívül fontosnak tartjuk a munkavállalók munkafeltételeinek, higiéniájának és képzésének folyamatos javítását, hogy kötelezettségeiket minőségesen és higiénikusan tudják teljesíteni. Különös figyelmet fordítunk a beszállítókkal való kommunikációban a beszerzendő újratermelési anyagok egészségbiztosítási követelményeire.

A Kommunális Vállalatban arra törekszünk, hogy a modern szervezési, technológiai, infrastrukturális, egészségügyi és biztonsági feltételeken javítsunk és a legújabb technológiai fejlesztéseket alkalmazzuk.

A beszállítókkal és a fogyasztókkal való korrekt kommunikációnk biztosítja a minőséges és egészségügyileg is biztonságos ivóvíz ellátást.

A zentai Kommunális Vállalat dolgozói elkötelezettséget vállalnak a HACCP minőségi rendszer elveinek a megvalósításában és fejlesztésében.

Célok

A vállalat céljai meghatározzák a vállalat törekvéseit küldetésének teljesítésével kapcsolatban, valamint azokat a kívánt jövőbeni állapotokat és eredményeket, amelyeket tervezett és szervezett tevékenységek formájában akar megvalósítani. A célok elsődleges szempontként szolgálnak a vállalat tervezési döntéseinek meghozatalában és a vállalat fejlődésének érdekében.

Célok listája a 2023-es évben

Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Általános szektor	Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket	Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait	
2.	Általános szektor	Kiírni a listát azokról az adósokról, akiket perre vagy a vízhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesitésével	Elkülöniteni a rendszertelenül fizetőket	
3	Általános szektor	Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra		
4	Általános szektor	Frissíteni a fogyasztók címeit, ellenőrizni az adatokat a helyszínen.	folyamatos	Javitani a megfizettetést 20%-kal

Mikrohálózatok átvétele

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vizvezeték karbantartása	Átvenni a meglévő objektumokat	Az ellenőrző szervek átadáskor történő bevonása	
2.	Beruházás	Elkészíteni a műszaki dokumentációt, hogy a vizhálózat összhangban legyen a törvényi előírásokkal	A megfelelő műszaki dokumentáció elkészítése az adott hálózatra	
3.	Igazgató	Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közösség vagy az önkormányzat képviselőivel	A társfinanszirozás módjának elfogadása a beruházás megvalósitáására	
4.	Beruházás	Ajánlatok kidolgozása		

5.	Vízvezeték karban-tartása	Munka folyamatos végzése		felhasználók számának növelése, mikrobiológiailag megfelelő ivóvíz biztosítása

Vizórák cseréje

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1.	Vízellátás	Lista azokról a felhasználókról akiknél cserélni kell a vízórát		
2.	Vízellátás	Leszerelni a régi és felszerelni a hitelesített vízórákat		
3	Raktár	Hitelesíteni a vizórákat		Vízóra cseréje a törvényben előírt határidőn belül

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

s. sz	Szerv. Szolgálat /funkció/	Aktivitás	Feltételek	Eredmény
1	Beruházás	Ajánlatok begyűjtése		
2	Beruházás	Közbeszerzési pályázat kiírása		Megvalósulás

2. Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek neveinek felsorolásával.

3. Felbecsült fizikai megvalósulások a 2022. évben

A 2022-as évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2023-es évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük

		Község intézményei	Jogi személyek	Lakosság	Összesen
1	Vízellátás m3	38.000	100.191	783.000	921.191
2	Szennyvízelvezetés m3	36.000	110.178	686.000	832.178
3	Szennyvíztisztítás m3	36.000	111.826	686.000	833.826
4	Szemét elhordása m2	532.758	1.836.297	6.900.000	9.269.055

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése

Tekintettel a technikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjármű parkja nagyon öreg, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztosítsa, valamint a mechanizáció sem eléggé felszerelt.

Lista az osztályokon levő járművekről 2022. -ben

	Sorszám	Jármű fajtája	Jármű márkája	Gyártás éve	Jármű kora
Igazgató	1.	Fiat Tipo	KV	2017	6
Általános osztály	2.	Fehér Skoda	Škoda Felicia 1,3	1997	26
	3.	Skoda Oktavia	Skoda Oktavia	1999	23
Vízvezeték karbantartása	4.	Piros terepjármű	Iveko 35SE	1996	26
	5.	Fiat Doblo	TP	2011	11
	6.	Kisbáger	Hidromek	2007	15
	7.	Dacia kombi	Dacia	2010	12
	8.	Punto	Fiat Punto	2006	14
	9.	Doublo	Fiat Doublo	2007	15
	10.	Ciszterna	TAM 130-T11	1987	35
	11.	Fiat Doublo	TA	2012	10

		12.	Sárga teherautó N	TAM 130-T11	1986	36
		13.	Kanal Jet	FAP 2023	2006	16
	Hulladék kihordás	14.	Teherautó	FAP 1921	1997	25
		15.	Sárga szemetesautó Norba	FAP 2023	2006	16
		16.	Narancssárga szemetesauto Norba	FAP 2023	2006	16
		17.	Fehér Norba	Reno	2022	1
		18.	Fehér konténer szállitó	Reno	2022	1
		19.	Fehér konténerszállító	Reno	2022	1
		20.	Konténerszállító autó TAM	TAM 130-T11	1989	33
		21.	Konténer szállító autó MB	MB 1213	1989	33
		22.	Konténer szállító autó Iveko	Iveko	2016	6
		23.	Sárga terepjármű	TAM75-T5	1984	38
		24.	Buldózer	TG 140	1990	32
		25.	Punto	Fiat Punto	2006	16
	Zöld felület	26.	Traktor IMT	IMT 542	1991	31
		27.	Traktor utánfutó	IMT 63540	1991	31
		28.	Kertész. traktor	Goldini	2006	16
		29.	Traktor	Hinter	2015	7
		30.	Punto	Fiat Punto	2006	16
		31.	Hitner	Hitner - 40	2015	7
	Temetkezés	32.	Fehér kombi	Hyundai VAN1	2006	16
		33.	Fehér kombi	Peugeot	2016	6
	Mechanikusok	34.	Piros Skoda	Skoda	1998	24

			Felicia 1.9. D		
	35.	Skoda Fabia	Skoda Fabia 1.4	2003	19
	36.	Fiat	Stilo	2003	19
Mezőőrök	37.	Jugo	Jugo Tempo	1999	23
Szennyvíztisztító	38.	Doublo	Fiat Doublo	2008	14
	39.	Punto	Fiat Punto	2006	16
	40.	Jugo	Jugo 55	1998	24
Átlag életkor					18

A zöld- és közfelületek karbantartását éves szinten **program** alapján tervezzük, a szolgáltatásokat az önkormányzatban illetékes személy által adott megrendelés alapján fogjuk végezni.

A KLKV Zenta üzletvitelének minden területén különös figyelmet fordít a környezetvédelemre.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2023-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

A.) Pénzügyi értékmutatók: 2022-as évi terv megvalósulásának értékelése, 2023-es évi terv

BEVÉTELEK

Számla szám	Leírás	2022-as évi terv	Megvalósítás 2022.12.31.	2023-es évi terv
1.	2.	3.	4.	5.
6041	KISKERES.-BŐL ER. BEVÉT.	7.000.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
6141	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV. JOGI SZEM.	97.000.000,00	94.020.000,00	98.000.000,00
61411	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.- POLGÁROK	107.542.000,00	99.500.000,00	113.000.000,00

61412	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-HELYPÉNZ	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
61414	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-MEDENCE	2.500.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00
6200	SAJÁT MUNKÁLATOK	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
64011	SZUBV.-BÓL ER. BEV.-FISK.GÉP	0,00	164.584,0	0,00
6402	BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZMUNKA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
64100	FELTÉTELEZETT IRÁNYITOTT BEV.	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
6502	BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	12.400.000,00	11.500.000,00	12.500.000,00
6623	KÉSEDELMI KAMATBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	50.000,00	60.000,00	4.000.000,00
6630	POZITIV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG	0,00	10.000,00	10.000,00
6699	EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6702	ALAPESZKÖZ ELADÁSÁBÓL SZÁRM. NYERESÁG	1.000.000,00	0,00	0,00
6742	ANYAG TÖBBLET	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6752	LEÍRT MEGFIZETTETETT KÖVETELÉSEK	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6790	KÁRTÉRÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
6797	MEGFIZETTETETT BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
6798	ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ ,UTÓLAGOS BEVÉTELEK	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6799	EGYÉB BEVÉTELEK	50.000,00	1.500,00	50.000,00
	ÖSSZESEN	**235.153.000,00**	**222.767.084,00**	**247.071.000,00**

Pénzügyi értékmutatók a 2022. évben – BEVÉTELEK eltéréseinek szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2022. éves terv 235.153 ezer dinár bevételt látott elő, és a becsült bevételek 222.767 ezer dinárt eredményeznek.

Az értékelés alapján a hazai piacon nyújtott szolgáltatások kevesebbek a tervezettnél. A megrendelt munkák megvalósultak..

A közmunkára a költségvetésből származó bevételek realizálódtak 1.330 ezer dinár volt.
Az adományból a kútfúrásra 1.700 ezer dinárt valósult meg.
A kártérítésekből származó bevételeket 1.000 ezer dinárra terveztük, ezek realizálódtak, a saját munkák nem valósultak meg.

2023-ra a teljes jövedelmet 247.071 ezer dinárra tervezzük. Az összes jövedelmet a következőképpen fejezzük ki:
- üzleti jövedelem,
- pénzügyi bevétel,
- egyéb bevételek.

Az ügyviteli bevételeket 240.900 ezer dinárra tervezzük, és meghaladja a 2022-re becsült összeget. Az ügyviteli bevételek között a legfontosabb helyet az alaptevékenységből származó bevételek foglalják el.
A kamatbevételek és az egyéb jövedelmek a 2023-es tervben 10% -nál kevesebbet tesznek ki.

B.) Pénzügyi értékmutatók: 2022-as évi terv megvalósulásának becslése, 2023-es évi előrejelzés
KÖLTSÉGEK

Számla szám	Leírás	2022-as évi terv	Megvalósítás 2022.12.31-ig	2023-es évi terv
5011	Kisker.beszerzési érték	5.000.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00
5110	Fogyóeszköz költségek	6.550.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00
5140	Alkatrész költségek	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
5152	Autó gumi költs.	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00
5150	Leltár költs.	850.000,00	750.000,00	650.000,00
5127	HTZ és felszer.költs.	450.000,00	500.000,00	800.000,00
5122	Irodaanyag költs.	350.000,00	500.000,00	650.000,00
5130	Üzem-és kenőanyag költs.	12.600.000,00	14.400.000,00	18.000.000,00
5133	Elekt.áram költs.	14.000.000,00	18.238.000,00	20.000.000,00
5135	Fűtés költs.	1.700.000,00	1.770.000,00	2.000.000,00
5134	Gáz költs.	30.000,00	30.000,,00	30.000,00
5200	Bruttó fizetés költs.	102.850.000,00	101.800.000,00	105.000.000,00
52001	Közmunka bruttó fiz.költs.	2.500.000,00	1.130.000,00	0,00
5211	Munkaadót terhelő járulékos költs. (regres és reggeli pénz nélkül)	17.710.000,00	16.500.000,00	17.500.000,00
52111	Munkaadót terhelő járulékos költs. (regres és reggeli pénz nélkül)-közmunka	500.000,00	183.000,00	0,00
5228	Működési szerződés	400.000,00	250.000,00	200.000,00
5230	Szerzői megállapodás	0,00	87.000,00	0,00
5240	Ideiglenes alk.munkakölts.	500.000,00	585.000,00	500.000,00
5260	Felügyelő biz.tagok utáni költs.	258.000,00	258.000,00	258.000,00
52901	Végkielégítés	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
52903	Évfordulós ajándék	750.000,00	750.000,00	750.000,00
52904	Halál esetén történő segítség	200.000,00	150.000,00	200.000,00
529043	Szolidáris támogatás kezelésre	900.000,00	1.000.000,00	0,00
52910	Utazási költség a munkahelyre	9.000.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
52911	Utazási költs.-napidíj	50.000,00	25.000,00	50.000,00
529301	Utazási költs.-hivatali út	20.000,00	15.000,00	25.000,00
5310	Szállítási költs.	50.000,00	30.000,00	50.000,00
5311	Költs.postai szolgáltatásra	4.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
5312	Postai költs.-telefon	650.000,00	800.000,00	650.000,00
5320	Folyó karbantartási költs.	5.350.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00
53905	Munkaerőköltségek	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

550971	Pénzszállítás biztosítása	250.000,00	300.000,00	300.000,00
53922.23	Termelési szolgáltatások költségei-gépi és kézi munkák	1.700.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
53921	Vízelemzés költs.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
539211	Úszómedence karbantartási költségek	100.000,00	80.000,00	100.000,00
5390	Komm.szolgált.költs.	150.000,00	125.000,00	150.000,00
5391	Munkavédelmi költs.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5398	Egyéb költs.-autó reg.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00
5399	A termelési szolgáltatások költségei	10.000,00	0,00	10.000,00
5400	Amortizációs költs.	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5500	Pénzügyi revízió költs.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5501	Ügyvédi szolg.költs.	100.000,00	150.000,00	200.000,00
5502	Konsalting szolg.költs.	250.000,00	700.000,00	300.000,00
5503	Egészségügyi szolg.költs.	600.000,00	550.000,00	600.000,00
5504	Szakmai továbbképzések-szemináriumok	300.000,00	350.000,00	400.000,00
55071,72, 73,74	Szolgáltatások a meglévő programok változtatásához-vízvezeték(71,72,73,74)	1.280.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5509	Egyéb nem term.költs.	1.450.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5510	Reprezentációs költs.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5511	Ajándék költs.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5520	Biztosítás költs.	1.200.000,00	800.000,00	1.700.000,00
5530	Fizetés forg.költs.	500.000,00	550.000,00	600.000,00
5532	Banki szolg.költs.	45.000,00	70.000,00	80.000,00
5542.43	Tagsági díjak	25.000,00	54.000,000	55.000,00
55400	Gazdasági kamara tags.díj	50.000,00	25.000,00	50.000,00
5550	Vagyoni adókölts.-épületek	355.000,00	350.000,00	350.000,00
5551	Elhasznált víz utáni költs.	200.000,00	270.000,00	300.000,00
55511	Obj.használata utáni díj-kanalizáció	500.000,00	916.000,00	1.000.000,00
55513	Vízvédelmi díj-kanaliíáció	200.000,00	120.000,00	150.000,00
5555	Különleges díjak-környezetvédelem	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5591	Illetékek	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
5590	Hirdetések költs.	100.000,00	110.000,00	200.000,00
55991	Egyéb nem anyagi költs.	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5620	Kölcsönökre kamatelsz.- Kom.bank	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5624	Értékesítési szerződések kamatköltségei	1.000,00	2.000,00	2.000,00
5625	Közbevételek késedelmi kamatk.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5630	Realizált árfolyam különbségek	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5702	Nem leírt alap eszk.költs.felsz.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5742	Anyaghiány	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5743	Hiány az alkatrészeknél	2.000,00	2.000,00	2.000,00

5761	Költs.a közvetlen leírásból	50.000,00	100.000,00	150.000,00
5762	Közvetlen leírások költségei a Felügyelő Bizottság döntése alapján	700.000,00	100..000,00	700.000,00
5770	Költs.anyagcsökk.következtében	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5791	Adott rabat utáni költs..	10.000,00	0,00	10.000,00
5792	Bírságok gazdasági bűncselekmények és jogsértések miatt	50.000,00	10.000,00	50.000,00
5796	Hum.kult.egészs.segítség	40.000,00	150.000,00	40.000,00
5798	Előző évekből való költs.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5799	Egyéb nem előrelátott költs.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ÖSSZESEN	**234.155.000,00**	**236.169.000,00**	**246.756.000,00**

A 2022-as évi KÖLTSÉGEK tervezettől való eltérésének szöveges indoklása

A 2022-as ügyviteli terv 234.155 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 236.169 ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. A tervezett kiadásoktól jelentősebb eltérés az anyagnál,üzemanyagnál,energiánál, a közmunka költségeinél ahol 1.330 ezer dinár valósult meg.Nagyobb eltérés a szerződött munkánál van A szezonális munkák volumenének növekedése miatt munkásokat kellett felvennünk

A zentai Kommunális Vállalat 2022-as évi becsült vesztesége 13.402 ezer dinár lesz.

A **2023-es évre** a tervezett összköltségek 246.756 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:
- ügyviteli költségek
- pénzügyi költségek
- egyéb költségek

Az ügyviteli költségek 245.768 ezer dinár értékben a következőket ölelik fel: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagköltségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.
A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek 135.683 ezer dinárt tesznek ki.
Az üzemanyag és az energia költségei 40.030 ezer din. összegben lettek tervezve.
Az amortizációs költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.
Az anyagköltségek 13.600 ezer dinár összegben lettek tervezve.
A karbantartási költségek nagyobbak mint 2022. évben 5.400 ezer dinárt tesznek ki a géppark elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei .
A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2023-es évi tervben.

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

A 2023-es ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósítani 315 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség másik részének felosztására és az előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges.

5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult ki, hogy a foglalkoztatottak száma 2023-ben, egész évben 118 lesz.

Képzettség szektorok szerint

Sor sz.	Fokozat	ÁLTALÁNOS OSZTÁLY		TEHNIKAI OSZTÁLY		KÖZGAZDASÁGI-BERUHÁZÁSI O.		GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI O.		ÖSSZESEN	
		dolg. száma 31.12.22	dolg. száma 31.12.23	dolg. száma 31.12.22.	dolg. száma 31.12.23.	dolg. száma 31.12.22.	dolg. száma 31.12.23	dolg. száma 31.12.22.	dolg. száma 31.12.23.	dolg. száma 31.12.22.	dolg. száma 31.12.23.
1	**VII**	1	1	1	1	4	4	0	0	6	6
2	**VI**	0	0	5	5	0	0	2	2	7	7
3	**V**	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	**IV**	6	5	10	10	7	6	9	7	32	28
5	**III**	5	6	27	29	2	2	0	0	34	37
6	**II**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**I**	0	1	36	36	0	0	0	0	36	37
	ÖSSZES.	12	13	80	82	13	12	11	9	116	116
										+igazgató, ügyvezető igazgató	+igazgató, ügyvezető igazgató
									Mindösszesen:	118	118

6. BERUHÁZÁSOK

2022-es terv, 2022-es 1. módositás, 2022-es becsült realizáció
Beruházási terv 2023.

Sz.szám	Leirás	2.terv módositás 2022	Megvalósitás 2022.12.31.	Terv 2023
55998	Számitógépes felszerelés	500.000,00	363.000,00	500.000,00
5599811	Föld alatti szoftver	240.000,00	0,00	1.000.000,00
55993	Kutak regenerálása	700.000,00	0,00	700.000,00
559926	MP 2 PLC modulok a szennyviz tisztitóra	400.000,00	364.458,65	400.000,00
559927	Frekvenciális regulátor szennyviztisztitóra	500.000,00	0,00	500.000,00
559928	Szennyviz keverő forgó rész	200.000,00	0,00	200.000,00
5599260	PLC program fejlesztése	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
559911	Búvár pumpa	500.000,00	397.660,00	0,00
5599121	Frekvenciális regulátor vizmérőre	500.000,00	0,00	500.000,00
5599961	Használt szerviz jármű	500.000,00		800.000,00
5599051	Önjáró nagy kaszáló gép	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5599971	Hidraulikus emelő 25m-ig	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5599055	Pótkocsi kisgépek szállitására	400.000,00	163.725,00	0,00
5599952	Fűnyiró	300.000,00	133.583,34	300.000,00
5599731	Kevi kút terv	850.000,00	0,00	0,00
5599732	B 10/2 kút terv	0,00	340.000,00	900.000,00
5599741	Déli kút szivattyú terv felújitás	650.000,00	650.000,00	0,00
559963	Munka gép felújitás	500.000,00	96.000,00	800.000,00
5599631	Motor felújitás	500.000,00	404.640,00	800.000,00
559964	Vákum pumpa felújitás Kanal Jet	300.000,00	176.355,00	0,00
5599071	Homlokzat festése	350.000,00	0,00	350.000,00
5599741	Rezervoár terv felújitás	950.000,00	950.000,00	0,00
5599062	Videó felügyelet a temetőben	500.000,00	435.528,00	0,00
5599081	Szemetes konténer	500.000,00	0,00	500.000,00
5599812	Mobil nyomtató	300.000,00	0,00	0,00
559936	Kolónia -kút revitalizáció	300.000,00	50.000,00	300.000,00
5599951	Gally apritó	500.000,00	0,00	0,00
559968	Út javitás – temető,vásártér	500.000,00	0,00	500.000,00
5599941	Traktor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5599124	Klórozó berendezés	500.000,00	0,00	500.000,00
55990712	Ablak csere	1.000.000,00	990.000,00	1.000.000,00
559913	Soft starter	200.000,00	0,00	200.000,00
5599271	Elektro mágneses mérő	300.000,00	0,00	300.000,00
5599292	Prokron csiga	500.000,00	0,00	500.000,00
559932	Kútfúrás - önrész	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
559941	Hidrogeológiai kutatás -terv	450.000,00	230.000,00	200.000,00
55996	Ttanulmány a talajviz tartalékokról	250.000,00	228.000,00	250.000,00
	Viz tartalék tanulmány kidolgozása – déli mező			1.000.000,00
	Viz tartalék tanulmány kidolgozása – északi mező			500.000,00
55990711	Fő épület festése	100.000,00	0,00	100.000,00
	Beruházások összesen	25.240.000,00	5.972.949,99	24.100.000,00

Beruházások fajtája

Ezresekben

sorszám	megnevezés	Terv 2022	becslés 2022	Terv 2023
1	2	3	4	5
1	objektumok	2.100	990	3.450
2	felszerelés	15.900	2.535	12.500
3	egyéb	7.240	2.448	8.150
4	**Összesen**	**25.2400**	**5.973**	**24.100**

Beruházások forrása – összesen

sorszám	forrás	Terv 2022	becslés 2022	Terv 2023
1	2	3	4	5
1	Saját eszközök	25.240	5.973	24.100
2	Községi költségvetés			
3	Egyéb források			
4	Nem felosztott			
5	Helyi közösségek			
	ÖSSZESEN	25.240	5.973	24.100

Költségvetési tőkebefektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat

A hosszútávú beruházásokat és finanszírozásukat szükséges a megfelelő összegben előre megtervezni. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel valamint a finanszírozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok a projektek, amelyek már a vállalat tulajdonában állnak, és ezen kívül, hogy mi egyébre lenne még nagy szükség.
A vállalat ügyvitelében a kiadásokat a saját bevételeiből finanszírozza, melyeket a polgárok és az önkormányzat felé elvégzett kommunális szolgáltatások által valósít meg.
A társaság jelenlegi üzleti tevékenységét saját bevételeiből finanszírozzuk, azaz a piacon, az állampolgárok és az önkormányzat gazdasága számára nyújtott kommunális szolgáltatások végzéséből származó bevételekből. A költségvetésből eredő bevételek céleszközök, amelyek a tevékenység végzésére szolgáló alapeszközök finanszírozására szolgálnak.

A vállalat, mint közvállalat költségvetési támogatás nélkül, önállóan végzi tevékenységét az alapítói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett épitkezések:

Vízhálózat kiépítése a meglévő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.

Kiépítés megrendelés alapján

Lakossági víz- és kanalizáció rácsatlakozások.

Gépek és felszerelések

Felszerelés a vízmezők és vízhálózat karbantartására
Felszerelés a szennyvíztisztítóra
Számítógépes felszerelés
Szervízkocsi
Teherautó

Szolgáltatások

Kútregeneráció
Víztartalékok tanulmányának kidolgozása a falvak részére
A vízvezetékhálózat felújításának terve -új kút, meglevő helyzetnek a felmérése
A munkagépek és pumpák nagyjavítása

Műszaki terv-dokumentáció készítése

Szükséges lenne:
-Szennyvíztisztító kibővítésének terve - második szakasz
-Terv 50 km-es vízhálózat helyreállítására,
-Városi temető rendezési terve

7. TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

A beruházási táblázattól függetlenül a 2023-es évi ügyviteli programban külön táblázat utal a végzett tevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre.
A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2023-es évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak:

KÜLÖNLEGES CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Sorsz.	Pozíció	Tervezett 2022 évben	Realizáció 2022 évben	Terv az első negyedben 2023	Terv a másod. negyedben 2023	Terv a harmad. negyedben 2023	Terv a negyedik negyedben 2023
1	Szponzorálás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Donáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Human. tevékenységek	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Sport tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reprezentáció	160.000,00	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
6	Reklám és propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Egyéb-ajándék	200.000,00	199.500,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

9. ÁRAK

A kommunális szolgáltatásoknál a szemét kihordás árát tervezzük növelni 19%-al.

10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A kockázatok kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz. Az említett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definicója „minden olyan esemény vagy probléma, ami befolyásolhatja a

stratégiai és operatív célok elérését ”. Az elszalasztott lehetőségek is kockázatot jelentenek.

1. A vállalati célok kockázatai
2.Tevékenységből eredő kockázatok
3. Pénzügyi kockázatok

A vállati célok kockázatai

A megfizettetés javítása a fogyasztói névjegyzék frissítésével

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-aktivitás és ellenőrzés a vezetésben	- folyamat folytonosága	-gyenge ellenőrzés	-csökkentett eszközök

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-szociál-politikai	-előírások alapján	- elkötelezettség hiánya	-társadalom

Vízórák cseréje

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági -pénzügyi	-szolgáltatás -előírások alapján	-szabályok végrehajtása	-nem kézzelfogható

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóvíz ellátás

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-tehnikai -üzemeltetési	-szolgáltatás	-hiányosságok a rendszerben	-költségek növekedése

Elavult a vízhálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz. Nem megfelelő a szolgáltatás ára. Ha megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintre tudnánk hozni.

Az atmoszférikus és szennyvíz elvezetése és megtisztítása

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-kevés tehnikai -üzemeltetési	-szolgáltatás	-felhasználók felelőtlensége	-költségek növekednek

Nincs nagyobb kockázat a relatív új hálózatban és a felszerelésben. Kis kockázatot jelent a kanalizációs rendszer nem megfelelő használata. Változtatni kell a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-tehnikai -üzemeltetési	-szolgáltatás	-rendszer hátrányai	-költségek növekednek

A gépek elavulása gyakori meghibásodásokhoz vezet, ami növeli a költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére. Szükséges egy új jármű beszerzése, ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági	-bevétel	-függőség a munkáltatótól	-pénzügyi veszteség

Fennáll a kockázat, hogy a munkáltató a költségvetésétől függően csak részben valósítja meg az időszakos munkát. Megoldás erre, hogy találunk munkát, szolgáltatást harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkaerőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-gazdasági	-bevétel	-függőség a munkáltatótól	-pénzügyi veszteség

A kockázat a munkáltatói költségvetés megvalósulásában áll fenn. A megoldás a tervezett munkaterületek csökkentése lehet.

A közparkoló kezelése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-egyéni aktivitás	-folytonos üzemeltetés	-foglalkoztatottak nem értik saját szerepüket	-költség növekedés

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-egyéni aktivitás	-folytonos üzemeltetés	-foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket	-negativ kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése -szakmai felelőség	-szolgáltatás közvetlenül	-szabályok nem érvényesülnek -negativ kép	-költségek növekednek -

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak rendszeres ellenőrzésével.

A piac vezetése

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése -törvényi	-előírások alapján	- foglalkoztatottak nem érzik saját szerepüket -pénzügyi veszteség	-törvényi bűntetés

A kockázat elkerülhető az alkalmazottak rendszeres ellenőrzésével.

Utcák és utak karbantartása

Kockázat forrása	Kockázat meghatározása	Kockázat ellenőrzése	Kockázat hatása
- tehnikai	-szolgáltatás	-rosszul felszerelt	-negativ kép

A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva hogy ebben a tevékenységben a vállalatnak milyen kötelezettségei vannak és ehhez milyen felszereltség, valamint a foglalkoztatottaknak milyen képzettség szükséges.

A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképességi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban a kiszámíthatóság biztosítása a pénzügyi piacokon, valamint más, esetleges negatív hatás minimumra csökkentése a pénzügyi ügyvitel során. A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával.

a) Piaci kockázat

A piaci kockázat annak a kockázata, hogy egy pénzügyi eszköz jövőbeni pénzáramainak valós értéke a piaci árak változásai miatt változó lesz. A piaci kockázat háromféle kockázatot tartalmaz:

A deviza árfolyam változásainak kockázata
A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában, ezért nincs nagyobb kockázat a deviza árfolyamváltozások miatt.

Az árváltozás kockázata
A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozásában, tekintettel arra, hogy nincs nagyobb befektetése, mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázata
A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak, amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel, hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

b) Hitelezési kockázat

A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél pénz eszközökben nem teljesíti szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a ügyviteli követelésekből adódik.
A gazdasági társaság elemzi minden új vevő fizetőképességét, mielőtt a szokásos feltételekkel ajánlatot tenne az eladásra. Ez így működik a kiépítési munkálatoknál is.

c) Fizetőképességi kockázat

A fizetőképességi kockázat a gazdasági társaságok azon kockázata, amikor szembe kell nézni a nehézségekkel, mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezettségeiket. A gazdasági társaság a saját fizetőképességét úgy kezeli, hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezettségeit.

2. Tőke kezelési kockázat

A tőke kezelés célja, hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan ideig tudja működtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámításakor figyelembe veszik a netto adósságot és az össz tőkét. Netto adósságot akkor kapunk ha az összes hitelből (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt. Össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást.

Felügyelő bizottság elnöke
Suhajda Izabella

11. Mellékletek a KLKV 2023-es évi Ügyviteli programjához

1. 1. Melléklet: Állapotmérleg a 2022.12.31. napján
2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a 2022.01.01 – 12.31. terjedő periódusra
3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a 2022.01.01 – 12.31.
4. 2. Melléklet: A közvállalat céljai a kulcsfontosságú indikátorokkal
5. 3. Melléklet: Ügyviteli rizikók

6. 4. Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése
7. 5. Melléklet: Állapotmérleg (Terv: 2023.12.31.,negyedéves előrejelzések)
8. 5a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: 01.01.-2023.12.31.,negyedéves előrejelzések)
9. 5b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: 01.01 - 2023.12.31., negyedéves előrejelzések)
10. 6. Melléklet: Támogatások (Terv: 01.01.-2023.12.31., negyedéves előrejelzések)
11. 7. Melléklet: Foglalkoztatottak költségei
12. 8-9. Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint
13. 10. Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája
14. 11. Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a 2022-as és 2023-es évben
15. 11a. Melléklet: A kifizetett és tervezett jövedelem tartománya
16. 11b.Melléklet: Kifizetett bruto 1, bruto 2
17. 12. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
18. 13. Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege
19. 14. Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség
20. 15. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez
21. 16. Melléklet: Tőkebefektetési terv
22. 17. Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök
23. 18. Melléklet: Szervezési ábra

KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALAT ZENTA
Zenta, Ilija Birčanin u. 2.
Törzsszám: 08139679, PIB: 101101238
SZÁM: 01-1594-05/2022-1
KELT: 2022.11.30.

A Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat Zenta alapszabályának 25.-ik szakasza alapján (Zenta Község Hivatalos lapja 26/2016 sz.) a KLKV Zenta Felügyelőbízottsága 2022.11.30.-án megtartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

1. A vállalat 2023-as évi Ügyviteli program elfogadásáról.

2. Az Ügyviteli program szövege jelen határozat összetevő reszét képezi.

3.Ez a határozat az alapítónak továbbítódik.

Suhajda Izabella
a Felügyelőbízottság elnöke

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	236,804	231,752
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	705
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300	705
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	236,500	231,043
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	195,000	194,445
023	2. Постројења и опрема	0011	35,000	23,628
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,500	12,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	80,687	67,974

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,905	6,426
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,000	6,010
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	55	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	850	266
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	61,732	57,146
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,732	57,146
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	50	2
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	50	2
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,000	3,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	317,491	299,726
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1,200	1,500
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	266,236	252,996
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,467	192,467
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	89,385	89,385
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	98	260
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	98	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,714	29,116
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,714	15,714
351	2. Губитак текуће године	0414		13,402
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	6,500	6,851
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	5,455	5,454
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	39,300	34,425
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,500	9,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,500	9,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,300	24,925
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25,100	22,025
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,200	1,100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,500	1,800
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	317,491	299,726
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1,200	1,500

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	231,442	220,885
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7,000	7,400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7,000	7,400
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	208,042	195,420
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	208,042	195,420
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,000	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,400	18,065
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	233,268	235,771
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5,000	5,200
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,030	47,588
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	137,638	133,433
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105,350	102,930
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,210	16,683
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,078	13,820
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,000	15,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,760	24,635
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,840	9,915
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,826	14,886
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	120
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	96	115
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040		
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2,711	1,762
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	883	393
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	234,253	219,367
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	234,155	238,565
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	98	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		13,402
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	98	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		13,402
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	98	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		13,402
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	243877	239303
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228777	222703
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		1184
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	70
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15000	15346
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	215637	236717
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	63495	88183
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	137638	133433
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14500	15100
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25250	9000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25250	9000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	243877	239303
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	240877	245717
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3000	6414
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8000	9714
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11000	3300

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
адаптација водоводне мреже	2500000	2022	100.00%	100.00%				адаптација дотрајалих вод.мреже по деловим
извр.плана одрж.зелених и јавних п	10000000	2022	100.00%	100.00%				довољан број радника на одржавању
извр.плана одрж.атм.канала	4500000	2022	100.00%	100.00%				довољан број радника на одржавању
извр.плана чишч.банкина	2500000	2022	100.00%	100.00%				довољан број радника на одржавању
извр.плана свих планом предв.наб.		2022	100.00%	100.00%				новчана средства

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
хаварије на водоводној мрежи	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
временски услови	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
болест и повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
кварови на радним машинама	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		
грешке у поступку	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	310,919	259,549	266,236	236,136
	Реализација	261,408	266,728	252,996	-
% одступања реализације од плана		-16%	+3%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-5%	-7%
Укупна имовина	План	351,969	314,179	317,491	283,091
	Реализација	318,463	317,751	299,726	-
% одступања реализације од плана		-10%	+1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-6%	-6%
Пословни приходи	План	196,096	201,549	231,268	240,900
	Реализација	178,868	208,990	220,885	-
% одступања реализације од плана		-9%	+4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+6%	+9%
Пословни расходи	План	198,321	203,984	231,268	245,768
	Реализација	200,495	211,158	235,771	-
% одступања реализације од плана		+1%	+4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+12%	+4%
Пословни резултат	План	-2,225	-2,435	98	-4,868
	Реализација	-21,627	-2,168	-14,886	-
% одступања реализације од плана		+872%	-11%	-15290%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-90%	+587%	-67%
Нето резултат	План	108	11	98	315
	Реализација	-20,443	592	-13,402	-
% одступања реализације од плана		-19029%	+5282%	-13776%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-103%	-2364%	-102%
Број запослених на дан 31.12.	План	120	119	119	118
	Реализација	119	118	118	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	42,250	47,142	51,857	53,389
	Реализација	44,795	47,825	51,762	-
% одступања реализације од плана		+6%	+1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+8%	+3%
Инвестиције	План	49,700	43,500	63,500	63,500
	Реализација	0	0	0	-
% одступања реализације од плана		-100%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	4334	16594	1598	15315
ROA	0	0.2	0	0.4
ROE	0	0.2	0	0.1
Оперативни новчани ток	-5902	7021	6414	500
Дуг / капитал	3.8	3.9	18.4	19.8
Ликвидност	128.6	154.1	197.4	167.1
% зарада у пословним приходима	61.3	56.1	60.4	56.3

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1915	2060	3000	0
	Пренето	1651	1460	1330	-
	Реализовано	1651	1460	1330	-
Остали приходи из буџета	План	9000	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	10915	2060	3000	0
	Пренето	1651	1460	1330	-
	Реализовано	1651	0	1330	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	225,023	230,220	232,269	219,069
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	700	700	700	700
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	700	700	700	0
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	224,319	229,516	231,565	218,365
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	187,368	192,565	192,565	187,865
023	2. Постројења и опрема	0011	24,951	24,951	27,000	22,500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12,000	12,000	12,000	8,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	66,598	53,705	53,802	64,702
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,850	5,600	5,620	6,030
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,500	5,300	5,300	5,700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	100	100	120	120
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	200	200	210
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,173	49,780	46,907	57,047

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53,173	49,780	46,907	57,047
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	75	75	75	75
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75	75	75	75
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,500	3,000	500	1,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	850	700	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	291,621	289,525	286,191	283,091
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	2,500	2,500	2,500	2,500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	241,966	239,570	235,916	236,136
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,467	192,467	192,467	192,467
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	70,808	70,808	70,808	70,808
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,405	4,009	355	575
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260	260	260	260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,145	3,749	95	315
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	27,714	27,714	27,714	27,714
350	1. Губитак ранијих година	0413	27,714	27,714	27,714	27,714
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	6,200	6,200	6,200	6,200
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	5,455	5,455	5,455	2,055
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38,000	38,300	38,620	38,700
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,500	12,600	12,800	13,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,500	12,600	12,800	13,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,800	24,000	24,120	24,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22,500	22,500	22,500	22,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,300	1,500	1,620	1,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,700	1,700	1,700	1,700
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	291,621	289,525	286,191	283,091
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	2,500	2,500	2,500	2,500

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68,425	124,850	181,100	240,900
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,800	3,600	5,600	7,500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,800	3,600	5,600	7,500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53,625	107,250	161,000	214,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53,625	107,250	161,000	214,500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	500	500	1,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13,000	13,500	14,000	17,900
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	63,589	123,719	184,902	245,768
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,250	2,500	3,750	5,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,265	27,590	41,065	53,630
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,464	68,329	101,699	135,683
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,250	52,500	78,750	105,000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,375	8,750	13,125	17,500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,839	7,379	9,824	13,183
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,700	7,500	11,200	15,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,062	12,100	18,588	25,060
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,848	5,700	8,600	11,395
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,836	1,131		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			3,802	4,868
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,000	3,000	4,060
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	3	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	3	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	500	1,000	1,500	2,111
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	200	400	600	983
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	69,935	127,870	185,600	247,071
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63,790	124,121	185,505	246,756
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,145	3,749	95	315
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,145	3,749	95	315
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	66,479	126,655	196,366	257,788
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	52,479	111,155	179,366	235,888
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000	3,000	4,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,000	13,500	14,000	17,900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	60,229	124,342	182,266	240,688
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20,943	48,851	69,614	90,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,464	68,329	101,699	135,683
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	3	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,821	7,160	10,950	15,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,050	4,813	16,600	16,600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,050	4,813	16,600	16,600
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	66,479	126,655	196,366	257,788
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64,279	129,155	198,866	257,288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,200			500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2,500	2,500	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,300	5,500	3,000	500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,500	3,000	500	1,000

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	1,330,280	1,330,280	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	3,000,000	1,330,280	1,330,280	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74,052,000	73,296,000	18,900,000	37,800,000	56,700,000	75,600,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,850,000	101,800,000	26,250,000	52,500,000	78,750,000	105,000,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,560,000	118,300,000	4,375,000	8,750,000	13,125,000	17,500,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	118	118	118	118	118
4.1.	- на неодређено време	107	107	107	107	107	107
4.2.	- на одређено време	12	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	400,000	250,000	60,000	120,000	170,000	200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000	585,000	0	100,000	450,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	5	0	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	258,000	258,000	64,500	129,000	193,500	258,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	9,000,000	8,500,000	4,300,000	5,800,000	7,300,000	9,000,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	25,000	10,000	20,000	40,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	15,000	5,000	10,000	20,000	25,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	2,000,000	0	400,000	800,000	2,200,000
23	Број прималаца отпремнине	7	6		1	2	6
24	Јубиларне награде	750,000	750,000	350,000	700,000	700,000	750,000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	9	9	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,100,000	1,150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Општи сектор	10	18	12	12	0
2	Технички сектор	47	103	80	70	10
3	Комерц.-инвест.сектор	12	15	13	13	0
4	Привред.-рачунов.сектор	12	14	11	11	0
5	Директор	1	1	1	1	0
6	Извршни директор	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		83	152	118	107	11

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	8	8	3	3
2	**ВС**	7	7		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	32	28		
5	**КВ**	35	38		
6	**ПК**	0	0		
7	**НК**	35	36		
	УКУПНО	118	118	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	8	4
2	**30 до 40**	27	29
3	**40 до 50**	28	29
4	**50 до 60**	48	37
5	**Преко 60**	7	19
	УКУПНО	118	118
	Просечна старост	47.63	47.77

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	98	99	1	1
2	**Женски**	20	19	2	2
	УКУПНО	118	118	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	12	11
2	**5 до 10**	11	11
3	**10 до 15**	15	18
4	**15 до 20**	9	10
5	**20 до 25**	12	11
6	**25 до 30**	15	15
7	**30 до 35**	13	15
8	**Преко 35**	31	27
	УКУПНО	118	118

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**118**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**118**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	3
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**118**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**118**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	1
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**118**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**118**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	2
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	2
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**118**

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	117	8,421,356	71,977	116	8,261,685	71,221				1	159,671	159,671
II	118	8,495,968	71,800	117	8,336,668	71,254				1	159,300	159,300
III	118	8,495,343	71,994	117	8,343,540	71,312				1	151,803	151,803
IV	117	8,425,027	72,008	116	8,268,688	71,282				1	156,339	156,339
V	118	8,491,650	71,963	117	8,335,992	71,248				1	155,658	155,658
VI	118	8,486,035	71,915	117	8,326,737	71,168				1	159,298	159,298
VII	118	8,492,932	71,974	117	8,330,848	71,204				1	162,084	162,084
VIII	117	8,421,222	71,976	116	8,264,770	71,248				1	156,452	156,452
IX	118	8,496,893	72,008	117	8,339,849	71,281				1	157,044	157,044
X	118	8,496,615	72,005	117	8,336,323	71,250				1	160,292	160,292
XI	118	8,496,893	72,008	117	8,339,849	71,281				1	157,044	157,044
XII	118	8,496,893	72,008	117	8,339,849	71,281				1	157,044	157,044
УКУПНО	1,413	101,716,827	863,636	1,401	99,824,798	855,030				12	1,892,029	1,892,029
ПРОСЕК	118	8,476,402	71,969	117	8,318,733	71,253				1	157,669	157,669

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
II	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
III	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
IV	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
V	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VI	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VIII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
IX	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
X	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
XI	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
XII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,140	69,983				6	911,860	151,946
УКУПНО	1,416	105,000,000	889,824	1,344	94,058,890	69,984				72	10,941,110	151,959
ПРОСЕК	118	8,750,000	74,152	112	7,838,240	69,984				6	911,759	151,959

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
II	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
III	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
IV	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
V	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VI	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VII	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VIII	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
IX	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
X	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
XI	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
XII	118	10,208,700	86,514	112	9,158,802	81,775				6	1,049,898	174,983
УКУПНО	1,416	122,500,000	86,511	1,344	109,901,312	81,771				72	12,598,688	174,981
ПРОСЕК	118	10,208,333	86,511	112	9,158,442	81,772				6	1,049,890	174,981

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	700,981.00	514,547.00	722,010.00	529,983.00
	Највиша зарада	1,552,166.00	1,111,228.00	1,598,730.00	1,144,565.00
Пословодство	Најнижа зарада	1,679,386.00	1,200,410.00	1,729,767.00	1,236,422.00
	Највиша зарада	1,897,761.00	1,353,489.00	1,954,693.00	1,394,093.00

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____31.12 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
II	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
III	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
IV	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
V	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VI	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
VIII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
IX	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
X	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
XI	118	8,750,000	74,152	112	7,838,250	69,984				6	911,750	151,958
XII	118	8,750,000	74,152	112	7,838,140	69,983				6	911,860	151,946
УКУПНО	1,416	105,000,000	889,824	1,344	94,058,890	69,984				72	10,941,110	151,959
ПРОСЕК	118	8,750,000	74,152	112	7,838,240	69,984				6	911,759	151,959

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____31.12. 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
II	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
III	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
IV	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
V	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VI	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VII	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
VIII	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
IX	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
X	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
XI	118	10,208,300	86,511	112	9,158,410	81,771				6	1,049,890	174,981
XII	118	10,208,700	86,514	112	9,158,802	81,775				6	1,049,898	174,983
УКУПНО	1,416	122,500,000	86,511	1,344	109,901,312	81,771				72	12,598,688	174,981
ПРОСЕК	118	10,208,333	86,511	112	9,158,442	81,772				6	1,049,890	174,981

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
II	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
III	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
IV	27,180	9,060	9,060	4	13,590	4,530	4,530	2
V	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
VI	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
VII	27,180	9,060	9,060	4	13,590	4,530	4,530	2
VIII	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
IX	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
X	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
XI	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
XII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
УКУПНО	135,900	45,300	45,300	2	163,080	54,360	54,360	2
ПРОСЕК	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
II	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
III	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
IV	42,468	14,156	14,156	2	21,501	7,167	7,167	2
V	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
VI	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
VII	42,468	14,156	14,156	2	21,501	7,167	7,167	2
VIII	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
IX	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
X	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
XI	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
XII	21,234	7,078	7,078	2	21,501	7,167	7,167	2
УКУПНО	212,340	70,780	70,780	2	258,012	86,000	86,000	2
ПРОСЕК	21,234	7,078	7,078	2	21,500	7,167	7,167	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

						Усвојено:	
	Легенда						
		Други ребаланс плана за 2022	**План 2023**	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	5599 Инвестиције	**25,240,000.00**	**24,100,000.00**	**4,050,000.00**	**763,000.00**	**11,787,000.00**	**7,500,000.00**
1	55998 Компјутерска опрема	500,000.00	500,000.00	0.00	363,000.00	137,000.00	0.00
2	5599811 Софтвер за подземни катастар за давање услуга	240,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	55993 Регенерација бунара	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
5	559926 Плц модули за УПОВ МР 1	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
6	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
7	559928 Ротор за мешалицу за УПОВ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8	5599260 Развој плц програма	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
9	559911 Подводна пумпа	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
13	5599962 Половно теретно возило	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
14	5599051 Самоходна косачица велика	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
16	5599941 Трактор	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
17	5599055 Приколица за превоз малих машина	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	5599971 Хидраулична платформа до 25м	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
19	5599951 Дробилица за гране	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20	5599952 Тример за траву	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21	5599731Пројекат бунара Кеви	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	5599732 Пројекат бунара Б-10/2	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
1.23 а	5599741 Обнова пројекта резервоар – водозахват ЈУГ	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.23 б	5599742 Обнова пројекта Црпна станица – водозахват ЈУГ	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	559963 Генер.попр.радне машине	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
25	5599631 Генерална поправка мотора	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
26	559964 Генерална поравка вакум пупме Каналјета	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	5599071 Фарбање фасаде	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
29	559932 Учешће у инвестицији бушење бунара	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
31	5599062 Видео надзор за гробље	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	5599081 Контејнери за смеће	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
34	559936 Ревитализ.бунара – Г.Брег	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00
36	55996 Књига евиденције подземних вода	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
37	5599124 Опрема за хлорисање	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
38	55990711 Фарбање управне зграде Водозахват	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
41	559968 Поправка пута -вашар и гробље	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
42	55990712 Замена прозора	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

43	5599292 Прокрон лим пужна црпка	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
44	5599271 Електрични магнетни мерач протока ПОВ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	резервоар и црпна станица	2,022	2,024	180,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	60,000	0	30,000	60,000	60,000	60,000	
						Остало							
						Укупно:							
2	адаптације пословне зграде	2,022	2,022	3,500	0	Сопствена средства	3,500	0	0	3,500	3,500	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	63,500	0	30,000	63,500	63,500	60,000	
Укупно инвестиције				**183,500**	**0**								

Прилог 17.

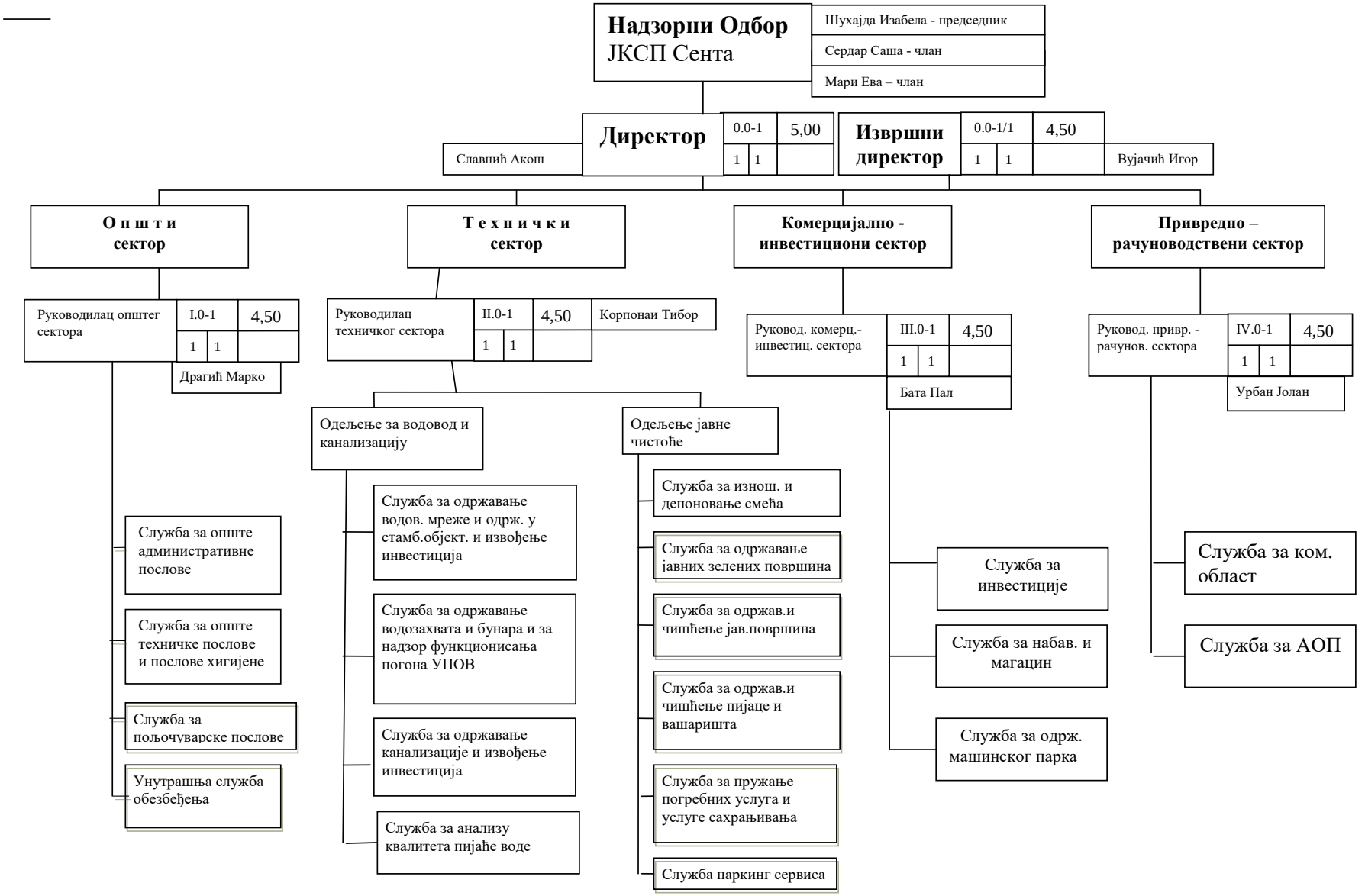
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	40,000	150,000	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000

ЈКСП Сента

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



174.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám), 59. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakasza 1. bekezdése 58. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2023.ÉVI
ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyjuk a zentai Elgas Közvállalat 2023. évi üzletviteli programját.

II

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-7/2021-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének
elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.sz.) 59. szakasza, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. szám) 20. szakasza és 45. szakaszának 1. bekezdésének 58. pontja alapján a közvállalat az alapító jóváhagyásával köteles meghozni éves üzletviteli programját. A Községi Tanács megerősítette a Záradékot a Zentai ELGAS Közvállalat 2023. évi Üzletviteli programjának jóváhagyásáról és megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.

Iktató szám : 684/2022

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2023. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

✓ *Cég neve:*	Elgas Közvállalat
✓ *Székhely*	Zenta
✓ *Fő tevékenység*	*Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül*
✓ *Törzsszám:*	08025886
✓ *Adóazonositó szám:*	101099903
✓ *KHESZ:*	*85963*
✓ *Alapító:*:	Zenta község

Zenta, 2022. november 30.

2023. TERV

T A R T A L O M

1. ***KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK***

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - VÁZLAT

3. ***A 2022. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI***

4. ***A 2022. ÉVI PÉNZÜGYI KIVETITÉS FIZIKAI NAGYSÁGÁNAK AKTIVITÁSA***

5. ***AKTIVITÁSOK A 2022. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE***

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

7. ***BERUHÁZÁSOK***

8. **KÖTELEZETTSÉGEK**

9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

10. ÁRJEGYZÉK

11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

12. **ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE**

13. **A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA**

14. MELLÉKLET

2023. TERV

BEVEZETŐ

Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza:

- Közválalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16, 88/19)
- A komunális tevékenységegről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 104/16 és 95/2018)
- Energetikai törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014 és 95/2018)
- Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015)
- Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016)
- Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16)
- Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 14/2019
- Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata
- Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata (Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16)
- Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 és 95/2018)
- Szabályzat a leszállitott hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 14/19)
- Rendelet a komunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17)
- Rendelet a 2021. évi üzletviteli terv alapjai megállapítására, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2021-2023.időszakra (Sz.K.Hivatalos közlönye 124/20 szám)
- A földgázhasználatra való rákapcsolodás költségei meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 42/16 szám)
- Az Elgas K.V. kollekív szerődése
- A földgázhálózathoz való hozzáférés ára meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 105/16 és 29/17 szám)
- A földgáz ára meghatározásának módszertana a közellátásban (Sz.K.Hivatalos közlönye 75/14, 105/16, 108/16 és 29/17 szám)
- A végső fogyasztók hőenergiával való ellátására vonatkozó ármeghatározás módszertanáról szóló Rendelet (Sz.K.Hivatalos közlönye 63/15 szám)
- Végzés a 2015/2016 évi fűtési idény kezdetétől a végső vevők hőenergiával való ellátása árának jóváhagyásáról (Zenta Község Hivatalos lapja 24/15 szám)
- Közbeszerzésről szóló törvény (Sz.K.Hivatalos közlönye 91/19 szám)
- A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyébb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyébb ügyirataival együtt.

2023. TERV

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

Küldetés

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet.

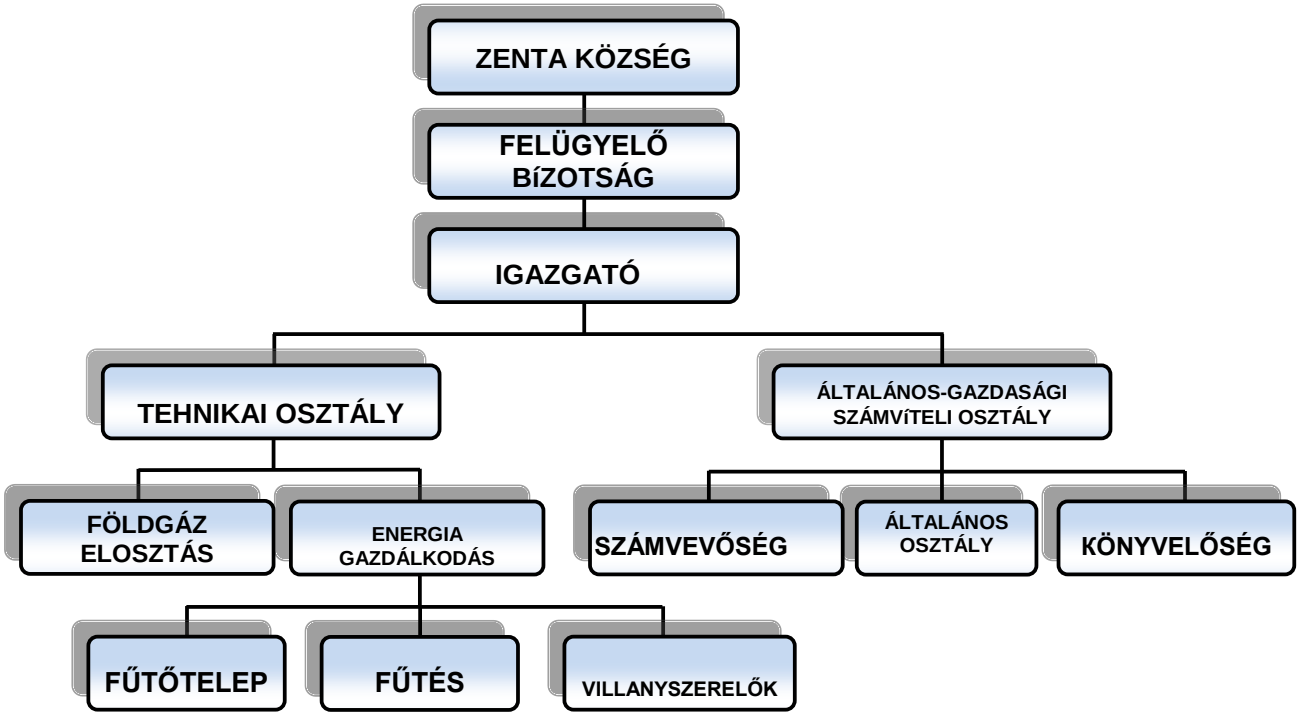
Meglátás-elképzelés

Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, aktívan részt vállalva azok kreálásában is. Olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik.

Célok

A gázszolgáltatást illetően célunk, a fogyasztók számának további növelése, amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hővezeték olyan állapotba való hozatala, amelyben a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a rendszeren belüli hőveszteségeket.
Tekintettel a szabályozott árakra, a nyereség teremtés nem elsődleges célja a vállalatnak, hanem mindenekelőtt a vállalat fejlesztése, tevékenységei teljesítményének javítása, biztosítva ezzel a technikai – tehnológiai és gazdasági egységének összehangolt fejlődését. Ezzel összhangban a vállalat maximálisan kíványa növelni az energia hatékonyságot minden téren, kezdve a termelő berendezésektől, az elosztó rendszeren keresztűl a mérő berendezésekkel bezárólag. Javítani kívánjuk a rendszer automehanizációs működési folyamatát, a termikus alállomásokat, korszerű tehnológia bevezetésével.
A kisipari részleg tekintetében a közvilágítás, játszóterek valamint a horizontális közlekedési jelzőrendszerek naprakész karbantartása.

2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS



Elgas KV igazgatója: Cvijan Milošević
Okleveles közgazdász
Kinevezve: 2022.05.08.; 020-48/2022-I, 4 éves periódus
Végzés az Elgas KV igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 11/2022)

A felügyelő bizottság tagjai:
Gajin Milivoj – elnök, okleveles építészmérnök
Tot Kornél – tag okleveles közgazdász

Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I, 4 éves periódus

Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről megjelentetve (Zenta Község Hivatalos Lapja 02/2021)

Nagy Zámbó Zsolt – okleveles gépészmérnök, tag a vállalat dolgozóinak soraiból.
Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I,
Nagy Zámbó Zsolt kinevezéséről szóló végzés Zenta Község 02/2021 sz. Hivatalos Lapjában van megjelenítve.

2023. TERV

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

s. sz.	A munkahely megnevezése	Szakképesítés	sz.
	1. Vállalat vezetése	**3/3**	
1.	Vállalati igazgató	Egyetem	1/1
2.	Ügyvezetői igazgató,koordinációra, munkaügyi fejlesztésre	Egyetem	1/1
3.	Tehnikai igazgató	Egyetem	1/1
	2. Tehnikai osztály		
	Földgáz szolgáltatási és ellátási munkaegység	**9/12**	
4.	Elosztó rendszer üzemeltető	Egyetem	1/1
5.	Fő földgáz elosztó	Magasan szakképzett	1/1
6.	Elosztó rendszer tehnikai vezetője	Közép iskola	1/1
7.	Földgáz elosztó	szakképzett	1/1
8.	Földgáz elosztó segéd	szakképzett	1/1
9.	Kéményseprő	szakképzett	1/1
10.	Evidenció feldolgozó segéd	Közép iskola	1/1
11.	Munkagép kezelő	szakképzett	1/1
12.	Fizikai segédmunkás	Nem szakképzett	1/1
	Energia gazdálkodás	**14/20**	
13.	Hőenergia gyártás tehnikai vezetője	Főiskola	1/1
	Fűtőtelep		
14.	Hőenergia termelés vezetője	Fő iskola	1/1
15.	Hőenergia termelő	szakképzett	5/5
16.	Hőenergia termelő kisegítő	szakképzett	1/1
17.	Üzemi karbantartó - villanyszerelő	szakképzett	2/2
	Hővezetékrendszer		
18.	Hőenergia főellátó	szakképzett	1/1
19.	Hőenergia ellátó	szakképzett	3/3
20.	Hőenergia ellátó kisegítő	szakképzett	1/1
	Villanyszerelők	**3/23**	
21	Fő villanyszerelő	szakképzett	1/1
22	Villanyszerelő	szakképzett	1/1
23	Villanyszerelő kisegítő	szakképzett	1/1
	3.Általános gazdasági és számviteli osztály	**8/31**	
24.	Általános gazdasági és számviteli osztály	Egyetem	1/1
	Számvevőség		
25.	Adatfeldolgozó, gázközellátás elszámoló, pénzügyi könyvelő,	Közép iskola	1/1
26.	Adatfeldolgozó és fűtés elszámoló	Közép iskola	1/1
	Általános ügyek		
27.	Általános ügyi referens	Közép iskola	1/1
	Könyvelőség		
28.	Anyagkönyvelő - kontista	Közép iskola	1/1

29.	Számfejtő és pénztáros	Közép iskola	1/1
30.	Beszerző	Közép iskola	1/1
25.	Raktáros	Közép iskola	1/1

ELGAS KV ZENTA-nak 38 szisztematizált munkahelye van
ELGAS KV ZENTA 34 munkást foglalkoztat.

Egyetem	3	munkás
Főiskola	2	munkás
Magasan szakképzett	1	munkás
Közép iskola	13	munkás
Szakképzett	14	munkás
Félszakképzett	1	munkás
Ügyvezetés	1	munkás
Energetikai szektor	21	munkás
Kisipari részleg	5	munkás
Gazdasági és számviteli szektor	6	munkás
Általános szektor	1	munkás

2.1. Tehnikai részleg

2.1.1. Gáz és távhő elosztás
2.1.2. Rendszer karbantartás
2.1.3. Földgázzal való közellátás
2.1.4. Hőenergia termelés
2.1.5. Hőenergia ellátás

2.2. Gazdasági-könyvelőségi részleg

2.2.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
2.2.2. A tehnikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
2.2.3. A tehnikai részleg számlaegyenlege
2.2.4. A tehnikai részleg pénztári ügyvitele
2.2.5. Anyagkönyvelés
2.2.6. Pénzügyi könyvelés
2.2.7. Bérelszámolás
2.2.8. Adóelszámolások
2.2.9. Járulék elszámolások
2.2.10. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
2.2.11. A tehnikai részleg üzleti forgalmának könyvelése
2.2.12. Adatszolgáltatás

Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő módon:

Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1801 egyéni fogyasztóval és 140 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 23.292 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1859 fizikai és 133 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb. 23.904 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb. 320 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően

Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük.

2.3. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

2.3.1. Általános jogi
2.3.2. Személyzeti
2.3.3. Egészségügyi-védelmi
2.3.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése
2.3.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére
2.3.6. A vállalat vagyonának őrzése
2.3.7. A munkavédelem megszervezése
2.3.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
2.3.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése
2.3.10. A géppark karbantartása
2.3.11. Motoros munkagépek karbantartása
2.3.12. A saját részre történő szállítás

2.4. A vállalat finanszírozásának módja

A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

3. A 2023. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2022 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2022-es évi eredményekről.

<u>Az üzleti környezet elemzése</u>

A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik.A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi

átlaghőmérséklet határozza meg. A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá, a vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület.

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett.

A közvállalat erőforrásainak értékelése

A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási eredmények ezt lehetővé teszik)

3.2 A 2022. évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata

A 2022-es évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2021-es évhez viszonyítva. (223.212.774 – 222.209.000), a költségek viszont kis mértékben csökkentek (211.684.325-214.556.000).

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

- a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2020-es évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 14.550.000 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával 4.976.892 kWh)
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.142.237 sm^3 lesz.

4. A 2023. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE

Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzemi távhőszolgáltatás és termelés.

A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá..

A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik.

A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat.

Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 2068 fogyasztót, hőenergiával pedig 1992 felhasználót lát el.

Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.Az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény nőtt, 143 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 150 új csatlakozás van tervezve. A 2023-es évben tervben van a regulaciós mérő állomás kíépitése Tornyos és Zenta között, felsőhegyi gázvezeték kíépítése.

A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi.

A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés a hővezetékrendszer korszerűsitésében. Tervben van a hőenergetikai hálózat újjáépítése az utca tervek szerint három negyedbe Zentán, háromoldalú megállapodás 2.960.630 euró értékben.

Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségletekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált piaci szereplő.

A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is, a közválalkozási és a közbeszerzési törvény szerint.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen.

Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is.

5. A 2023. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései , valamint az Alapító által van ellenőrizve. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

2023. évre tervezett összbevétel 684.929.133 din az összkiadás pedig 675.766.758 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.460.000sm^3 lesz
- A hőenergia ellátás a 2022. évi szinten marad azaz 16.605.000 kWh
- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 2,20 millió m^3 41,27 din-os átlag árral
- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 11 millió dinárnál nagyobbak
- a közellátási célt szolgáló földgáz ára és a távhőszolgáltatás ára marad a jelenlegi, mindaddig amig az Alapító nem hagyja jóva az új árakat.
- a vízelőkészítésre szolgáló vegyszerek nem lesznek nagyobbak 3 millió dinárnál.

Amennyiben nyereséges lesz a gazdálkodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni.

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2023.évre a 2022 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve megnövelve 14,3%-al, azzal hogy januárjától emelkedni fog a minimálbér 14,3%, a mostani 201,22 din/óra helyett 230,00 din/óra lesz. A tervezett foglalkoztatotti létszám 34 foglalkoztatott.

A felügyelőbizottság tagjainak , akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban . A tervezett ülések száma 14. Amig az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottsági tagoknak akik részt vesznek az ülésen.

A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.)

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 10%-ban térítjük meg.

2023. TERV

7. BERUHÁZÁSOK

2023-ben tervezzük:

100 darab kaloriméter vásárlása	1.800.000 din.
Gázvezeték részleges szélesítése –Felsőhegy- értékben	2.000.000 din.
Regulaciós mérő állomás kiépitése Tornyos	2.700.000 din.
Zentai hőenergetikai hálózat újjáépítése	347.362.133 din.
1 db munkagép – Mini-Bag- beszerzése	2.500.000 din.
1 db teherszállító jármű beszerzése	650.000 din.
Vegyszerek beszerzése a viz kondenzálására a távfűtés rendszerben	3.000.000 din.

A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk,az adományokból és támogatásokból származó bevételből, subvenciókból és hasonlók, a költségből és az Alapokból a tornyosi regulációs mérőállomás kiépítésében, a városi föld , tartományi és köztársasági a felsőhegyi gázvezeték kiépítésében és bővítésében és a hőenergetikai hálozatt újjáépítésében Zentán, lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is.

8. KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen megkell oldani a 2015., 2016., 2017. 2018. és 2019-es év folyamán keletkezett , a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését. A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók

.

A vállalat nem tervezi hitel felvételét..

9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE,AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

Táblázatos kimutatás a mellékletekben

Bemutató tevékenységek terve

Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV,rádió, sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink körében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról.

A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi

Ezek a mércék a következők:

- reprezentációra: házi viszony a fontos üzleti partnerekkel szemben, és nyomon követve a tervezett eszközöket figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket
- a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-megajándékozására (naptár, határidőnapló, golyostoll, öngyújtó és hasonló) fogjuk felhasználni
- humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, kizárólag gyerekek
- adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket)

10. ÁRAK

Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek

A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzott szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.

Az összes többi ún.“szabadpiaci“munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-kereslet elv alapján történik.

Megjegyzés: a 8. és 9. sorszám alatt lévő árak megegyeznek.

Sor-szám.	A szolgáltatás leírása	XII. 2022	terv 2023	Index
1	Gáz ár	A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása		
2	Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság			
	G -gázmérő 2.5	74400	94994	1.28
	G-gázmérő 4	75900	98494	1.30
	G-gázmérő 6	77400	106994	1.38
3	A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül	5000	5000	1.00
4	A gázfogyasztó lekapcsolása	2000	2000	1.00
5	A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt	2080	2080	1.00
6	A gázfogyasztó újrakapcsolása	2080	2080	1.00
7	A gázberendezés éves vizsgálata	1300	1300	1.00
8	Kéményellenőrzés			
9	Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken	950	950	1.00
10	Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken - óra	950	950	1.00
11	Kéménytisztítás	750	750	1.00
12	Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	600		

2023. TERV

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek

A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és a szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.
Az elvégzendő feladatok a szabad piacon lévő ajánlatok és keresletek ajánlatai alapján alakulnak.

or szá	A szolgáltatás leírása	XII 2022	2023. terv	Index
1	hőenergia kWh ár	a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá		
2	A hővezetékre való csatlakozási jog	60000	60000	1.00
	Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül	10000	10000	1.00
	a hővezetékre- 2 éven belül	20000	25000	1.25
	Újbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül	60000	25000	0.42
3	Ideiglenes le- kapcsolódás a hővezetékről-lakás	4000	4000	1.00
	Ideiglenes le- kapcsolódás a hővezetékről-ház	10000	10000	1.00
4	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idénybe	200	200	1.00
	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényer	150	150	1.00
5	A radiátorok kimosása	550	550	1.00
6	A fűtésberendzés kilevegőztetése	550	550	1.00
7	Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	1100	1100	1.00
8	Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda	700	700	1.00
	Radiátor le és felszerelése > 10 borda	900	900	1.00
9	Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása	950	950	1.00
10	Gépjárművel való kiszállás a fogyasztóhoz Zenta területén	600		1.00

11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól. Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nem fizető fogyasztókra. Kisebb mértékű kockázatot jelent a COVID-19 járvány, főleg kinnlevőségeink megfizetettése hatékonysága szempontjából, de és a jelentős mértékben nehezen kontrolálható energia árak turbulenciája(gáz és áram) A vállalat eredményes gazdálkodása és fizetőképessége fenntartása érdekében kulcsfontosságú a Kormány rendeletének a hőenergia ára meghatározására vonatkozó Árképzési rendszerének következetes alkalmazása (különösen a fix részt illetően).

2023. TERV

12. Felhasználási terve az adományokra, támogatásokra, subvenciókra és hasonlók a költségvetésből és Alapokból.

A 2023. évre a tervezzük a bevételeket az adományokból, támogatásokból, subvenciókból és hasonlókból, költségvetésből és Alapokból a felsőhegyi gázvezeték kiépítését és bővitését, a tornyosi regulaciós mérőállomás kiépítését és a zentai hőenergetikai hálozat újjáépítését, az aláírt három oldalú egyezmény alapján.

13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2023-ES ÉVRE

I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret

Annak érdedében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki , amelyre az előre nem látható emelkedő kiskereskedelmi árak miatt megadtuk a specifikációt az anyag mennyiséggel, de megtartjuk a rezervát a tervezett költség összegével viszonylatban:

Folyó karbantartás:

Sor-szám	A berendezés neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égő – Na 50W	10	1100,00	11.000,00
2	Égő – Na 70W	200	1140,00	228.000,00
3	Égő – Na 100W	175	1200,00	210.000,00
4	Égő – Na 150 W	40	1400,00	56.000,00
5	Égő – Kompakt	200	690,00	138.000,00
6	Energia takarékos égő 36 W	200	1450,00	290.000,00
7	Fojtó Na 70W	50	1440,00	72.000,00
8	Fojtó Na 100W	5	1670,00	8.350,00
9	Fojtó Na 150W	10	1780,00	17.800,00
10	Fojtó Kompakt 36W	45	870,00	39.150,00
11	gyujtó – univerzális, mindenfajta égőhöz	260	870,00	226.200,00
12	indító 4-80 W	200	60,00	12.000,00
13	szorító Al-Cu	120	230,00	27.600,00
14	Védőbúra 200	13	575,00	7.475,00
15	Fojtó Na 1000W	20	12650,00	253.000,00
16	Égő – Na 1000 W	20	9800,00	196.000,00
17	foglalat E27	23	180,00	4.140,00
			Össz érték-nettó	**1.796.715,00**

2023. TERV

Sor-szám	Szolgáltatás neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égőcsere és lámpatest javítás	700	2.010,00	1.407.000,00
2	Égő, fojtó és gyujtó csere	125	2.700,00	337.500,00
			Összesen-nettó	**1.744.500,00**

II. Munkálatok specifikációja

Munkálatok –A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves karbantartási terve.

A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása – lámpatestek felhelyezése.

S. sz.	A szolgáltatás elnevzése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Lámpatestek felhelyezése	darab	45	5.520,00	248.400,00
2.	LED lámpák beszerzése	darab	45	16.100,00	724.500,00
3.	Városháza megvilágítása				1.530.000,00
4.	Az ipari út közvilágítása				230.000,00
				Összesen-nettó	**2.732.900,00**

III. Költségek és illetékek

S. sz.	A szolgáltatás elnevzése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Komunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása:	darab			115.000,00
2.	Kooperáns költségek, autóemelő bérlete :		200	5.200,00	1.040.000,00
				Összesen-nettó	**1.155.000,00**

IV. A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:

1. Ügyelet:

Az "Elgas" K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálattól kapott meghagyások alapján járunk el.

2. Együttműködés a Községgel:

Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségesen végezhessük elvárjuk:

- Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a "Meghagyás a közvilágítás karbantartására" kiadása céljából.
- Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges a beavatkozásunk és annak idejét.
- A "Meghagyás" alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a "Meghagyás"-t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a "Meghagyás" alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül.
- A Kommunális Ügyosztály a "Meghagyás"-t saját kézjegyével látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített "Meghagyás"-ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé. .

3. Az elvégzett szolgáltatások fizetése:

- Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő az elvégzett szolgáltatások kifizetésére.

14. Javaslat a tervezett szolgáltatásra az újévi kivilágítás felszerelésére és leszerelésére 1.530.000,00 dinár értékben.

15. Javaslat a tervezett szolgáltatásra a közlekedési jelek felállítására, fenntartására és eltávolítására Zenta község területén 670.000,00 dinár értékben.

16. Javaslat a gyermek játszóterek fenntartására Zenta község területén 1.155.000,00 dinár értékben.

Megjegyzés: A tervezett szolgáltatások javaslataiban a 14.,15., 16. alatt , valamint az előző javaslatban a közvilágitas fenntartásának működéséhez az ár ÁFA nélkül van kimutatva és a zentai önkormányzati közigazgatás "meghagyása" alapján lesz eljárva.

ZÁRADÉK

Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 7.429.115,00 dinár. ÁFA nélkül.

Zenta, 2022. December 01.

Az Elgas K.V. Igazgatója:

P.H

Cvijan Milošević, okleveles közgazdász.

JP ELGAS SENTA
Kalman Miksata 37
24400 Senta
24400 Zenta
Mikszáth Kálmán 37
ELGAS KV ZENTA
Tel/fax:+0381 (**024) 815 223** *e-mail:* ***jpelgas@elgas-senta. co.rs***
PIB : **101099930** *AASZ*
MB: **08025886** *TSZ*
Tekući račun Komercijalna banka **205-216786-18**

***Iktatószám*: 13/2022-NO**
***Kelt*: 2022.12.06.**

Felügyelőbizottság

Jegyzőkönyvi kivonat

Az Elgas K.V. Felügyelő Bizottsága 13 üléséről (a továbbiakban FB) amely 2022 december 06.-án 8^{00} órai kezdettel lett megtartva elektronikus uton.

Napirend:

1. **A FB előző ülése jegyzőkönyvének elfogadása**
2. **A válalat 2023. Évi üzleti tervének jóváhagyása**
3. **Különfélék**

Jelen levő tagok

Az ülésen jelen vannak :Milivoj Gajin a FB elnöke, okl. közgazdász, , Nagy Zámbó Zsolt okl.gépészmérnök, Tot Kornél okl. közgazdász. Tájékoztatóként az ülésen részt vesznek : Cvijan Milošević igazgató okl. közgazdász és Tatjanja Kovačević főkönyvelő.

Tekintettel arra hogy a határozat hozatalhoz meg van a szükséges létszám, át térnek a napirendi pontokra.

Szavazással egyhangúlag elfogadásra került a javasolt napirend.

Szükségtelen rész kihagyva

2. A vállalat 2023 évi Üzletviteli tervének jóváhagyása.

1-2-13/2022 számú HATÁROZATOT

Elfogadjuk a vállalat 2023 évi Üzletviteli tervét

Nem szükséges rész kihagyva

Mivel további hozzászólás nem volt, a FB ülése $8.^{15}$kor befejeződött.

Jegyzőkönyv vezető :

Ćetković Olivera s.k.

A Felügyelő Bizottság elnöke

Milivoj Gajin *s.k.*

Hogy a jegyzőkönyvi kívonat megegyezik a jegyzőkönyben foglaltakkal, igazolja:

Ćetković Olivera jegyzőkönyv vezető

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47,751	47,751
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	47,724	47,724
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	160	160
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	42,601	42,601
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,257	1,257
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3,706	3,706
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	27	27
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	27	27
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	98	98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	62,217	50,973
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	9,259	9,259
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,259	9,259
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,494	36,895
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47,494	36,895
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	10	296
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3,000	2,288
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2,110	1,843
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	344	392
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	110,066	98,822
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,207	13,411
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	22,501	22,501
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	7,189	7,189
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	15,312	15,312
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	13,326	13,326
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	23,297	35,501
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,304	16,304
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,993	19,197
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	57,917	57,917
350	1. Губитак ранијих година	0422	57,917	57,917
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	530	530
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	530	530
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	530	530
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	144,936	125,506
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	450	227
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	138,166	120,603
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	138,151	108,543
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	21
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	5,394	2,753
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		1,122
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	693	688
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	233	113
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	36,077	40,625
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	110,066	98,822
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	320,057	231,404
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	287,850	230,038
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	287,850	230,038
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	32,092	1,257
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	115	109
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	309,669	213,910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92,000	74,703
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,350	7,350
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,565	9,944
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	110,150	98,845
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44,611	42,944
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,750	12,778
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,000	2,051
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	989	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46,954	12,748
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	10,388	17,494
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3,203	3,040
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	3,203	3,040
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1,600	1,605

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1,600	1,605
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1,603	1,435
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,000	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	907	956
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	905	688
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,993	19,197
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	6,993	19,197
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	6,993	19,197
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		
	УКУПНИ ПРИХОДИ		**331,516,917**	**234,712**
	УКУПНИ РАСХОДИ		**324,554,623**	**215,515**

Напомена: Приликом процене резултата, нису узети у обзир потраживања која су старија од 60 дана

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**267,719**	**292,699**
1. Продаја и примљени аванси	3002	263,316	287,145
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,203	3,040
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,200	2,514
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**262,616**	**280,196**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	215,118	234,525
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,055	42,944
3. Плаћене камате	3008	1,600	1,605
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,843	1,122
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**5,103**	**12,503**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,000	94
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,000	94
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,000	94
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	267,719	292,699
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	263,616	280,290
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,103	12,409
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	122
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,000	12,531

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43,948	39,395	39,075	55,641
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	43,788	39,235	38,915	55,481
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	139	139	139	139
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	32,319	31,996	31,676	39,012
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6,730	2,500	2,500	11,730
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,600	4,600	4,600	4,600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	160	160	160	160
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	160	160	160	160
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	72	72	72	72
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60,390	33,220	21,306	53,645
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	7,432	7,432	7,432	7,432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,432	7,432	7,432	7,432
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,494	21,848	10,170	40,069
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47,494	21,848	10,170	40,069

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	10	10	10	10
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3,000	3,000	3,000	3,000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	2,110	700	350	2,954
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	344	230	344	180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	104,410	72,687	60,453	109,358
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	22,501	22,501	22,501	22,501
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	7,189	7,189	7,189	7,189
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	15,312	15,312	15,312	15,312
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	13,326	13,326	13,326	13,326
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	10,940	11,407	54,651	20,139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,653	7,653	7,653	7,653
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,287	3,754	46,998	12,486
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	57,917	57,917	57,917	57,917
350	1. Губитак ранијих година	0422	57,917	57,917	57,917	57,917
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	578	578	578	578
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	578	578	578	578
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	578	578	578	578
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	141,898	118,285	110,888	153,295
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	450	450	450	450
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	134,153	112,040	104,643	145,050
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	134,138	112,025	104,628	145,035
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	15	15	15
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	5,394	5,394	5,394	5,394
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1,500			2,000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	276	276	276	276
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	125	125	125	125
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	60,567	68,677	73,514	67,016
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	104,410	72,687	60,453	109,358
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	223,000	268,000	348,700	673,369
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	168,000	189,000	201,200	288,990
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	168,000	189,000	201,200	288,990
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	55,000	79,000	147,500	384,251
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	0	0	0	128
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	219,854	264,928	302,850	662,458
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	46,560	55,872	58,200	92,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88,300	95,846	99,190	362,067
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	63,090	69,399	70,093	110,860
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,523	21,046	31,569	46,318
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,200	2,400	3,600	4,715
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	525	1,050	1,575	2,100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	31,489
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,656	19,315	38,623	12,909
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	3,146	3,072	45,850	10,911
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	850	1,700	2,550	3,303
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	850	1,700	2,550	3,303
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	700	1,000	1,300	1,700
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	700	1,000	1,300	1,700
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	150	700	1,250	1,603
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	225	450	675	907
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	234	468	777	935
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,287	3,754	46,998	12,486
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	3,287	3,754	46,998	12,486
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	3,287	3,754	46,998	12,486
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				
	УКУПАН ПРИХОД		**224,075**	**270,150**	**351,925**	**677,579**
	УКУПНИ РАСХОДИ		**220,788**	**266,396**	**304,927**	**665,093**

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	155,945	199,123	237,453	273,116
1. Продаја и примљени аванси	3002	154,792	196,818	235,287	270,316
2. Примљене камате из пословних активности	3003	850	1,700	1,300	1,600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	303	605	866	1,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153,558	195,925	236,205	270,979
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136,087	166,655	195,602	215,118
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10,523	21,046	31,569	46,318
3. Плаћене камате	3008	700	1,000	1,300	1,700
4. Порез на добитак	3009			1	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,248	7,224	7,733	7,843
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,387	3,198	1,248	2,137
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	155,945	199,123	237,453	273,116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153,558	195,925	236,205	270,979
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,387	3,198	1,248	2,137
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		0		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	500	500	500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,887	3,698	1,748	2,637

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација		-	-	-
% одступања реализације од плана		0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	107,962	104,873	103,510	103,510
	Реализација	101,854	103510	98882	-
% одступања реализације од плана		-6%	-	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	0%	+5%
Пословни приходи	План	227,166	214,976	349,280	349,280
	Реализација	218,521	214434	231404	-
% одступања реализације од плана		-4%	-0%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	63%	51%
Пословни расходи	План	227,444	215,712	346,399	346,399
	Реализација	211,678	213910	213910	-
% одступања реализације од плана		-7%	-1%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+62%	+62%
Пословни резултат	План	-278	-736	2,881	2,881
	Реализација	6,843	16,303	19197	-
% одступања реализације од плана		-2562%	-2315%	+566%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-111%	-82%	-85%
Нето резултат	План	522	64	2,881	2,881
	Реализација	7,653	16303	19197	-
% одступања реализације од плана		+1366%	+25373%	+566%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-99%	-82%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	31	31	34
	Реализација	31	31	31	-
% одступања реализације од плана		0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+10%
Просечна нето зарада	План	43	56	73	84
	Реализација	43	56	73	-
% одступања реализације од плана		0%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	30%	30%	15%
Инвестиције	План	5,000	5,200	38,900	360,012
	Реализација		-	-	-
% одступања реализације од плана		-100%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		1,166,471	1,166,471	0	**0**
УКУПНО	0	1,166,471	1,166,471		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,175	2,350	3,525	352,062
Остали приходи из буџета*	0	535,301	1,070,602	1,605,903
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	11,463	721	2,881	8,686
ROA	7.51	0.03	0.06	23.27
ROE				22
Оперативни новчани ток	226,874	264,181	224,904	225,889
Дуг / капитал				
Ликвидност	44.35	41.39	43.06	43.75
% зарада у пословним приходима	12.60	14.57	14.57	13.58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	10,000	10,000		
	Пренето	9,000	9,000	-	-
	Реализовано	9,000	9,000	-	-
Остали приходи из буџета	План			58800	384251
	Пренето			1661	-
	Реализовано			1661	-
Укупно приходи из буџета	План	10,000	10,000	58800	384251
	Пренето	9,000	9,000	1661	-
	Реализовано	9,000	9,000	1661	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,670,000	16,057,743	6,279,582	12,559,165	18,838,747	25,058,616
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31,070,000	28,697,820	8,633,511	17,267,022	25,900,697	34,452,093
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36,120,000	33,332,618	10,028,096	20,056,192	30,084,288	39,237,795
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	34	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	29	29	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	2,000,000	1,805,562	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	5	7	7	7	7
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,660,000	3,064,579	533,982	1,575,988	2,617,994	3,660,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и ЈР*	12	10	2	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	656,250	656,250	164,063	328,125	328,125	328,125
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	543,750	543,750	140,625	281,250	421,875	562,500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	150,000	1,000	45,000	90,000	135,000	180,000
20	Дневнице на службеном путу	20,000	6,722	5,000	10,000	15,000	20,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	2,990	12,500	25,000	37,500	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	0	0	0	0	300,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0				1
24	Јубиларне награде	500,000	35,794	0	0	0	300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	1				1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	0	25,000	50,000	75,000	50,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
	Укупно:	**39,250,003**	**35,177,967**	**10,523,099**	**21,046,195**	**31,569,291**	**46,318,420**

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	енергетски	14	21	21	17	4
2	занатски	3	5	5	4	1
3	привредно-рачунски	6	6	6	5	1
4	општи послови	2	2	2	1	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		25	34	34	27	7

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	2	3	3	3
2	**ВС**	2	2		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	18	13		
5	**КВ**	8	14		
6	**ПК**		1		
7	**НК**				
	УКУПНО	31	34	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**		1
2	**30 до 40**	4	4
3	**40 до 50**	7	8
4	**50 до 60**	15	16
5	**Преко 60**	5	6
	УКУПНО	31	34
	Просечна старост	50.50	51.85

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	26	29	3	3
2	**Женски**	5	5		
	УКУПНО	31	34	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	1	4
2	**5 до 10**		
3	**10 до 15**	3	3
4	**15 до 20**	6	6
5	**20 до 25**	1	1
6	**25 до 30**	3	3
7	**30 до 35**	7	7
8	**Преко 35**	10	10
	УКУПНО	31	34

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**34**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**34**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**34**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	**34**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**34**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**34**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	**34**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**34**

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	2,054,820	70,856	28	1,872,567	66,877				1	182,252	182,252
II	33	2,339,784	70,903	32	2,148,484	67,140				1	191,300	191,300
III	33	2,346,407	71,103	32	2,166,096	67,691				1	180,310	180,310
IV	33	2,352,495	71,288	32	2,174,187	67,943				1	178,308	178,308
V	33	2,319,408	70,285	32	2,136,296	66,759				1	183,112	183,112
VI	34	2,485,395	73,100	33	2,289,906	69,391				1	195,489	195,489
VII	33	2,368,384	71,769	32	2,184,848	68,276				1	183,537	183,537
VIII	33	2,407,498	72,954	32	2,216,435	69,264				1	191,063	191,063
IX	33	2,337,863	70,844	32	2,144,008	67,000				1	193,855	193,855
X	33	2,368,384	71,769	32	2,182,015	68,188				1	186,369	186,369
XI	33	2,481,164	75,187	32	2,297,018	71,782				1	184,146	184,146
XII	34	2,922,165	85,946	33	2,738,019	82,970				1	184,146	184,146
УКУПНО	394	28,783,766	876,004	382	26,549,880	833,282	0	0	0	12	2,233,886	2,233,886
ПРОСЕК	33	2,398,647	73,000	32	2,212,490	69,440	0	0	0	1	186,157	186,157

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	2,922,167	85,946	33	2,713,853	82,238				1	208,314	208,314
II	34	2,656,352	78,128	33	2,437,697	73,870				1	218,655	218,655
III	34	3,054,992	89,853	33	2,848,898	86,330				1	206,094	206,094
IV	34	2,656,352	78,128	33	2,452,546	74,320				1	203,806	203,806
V	34	3,054,992	89,853	33	2,845,696	86,233				1	209,296	209,296
VI	34	2,922,167	85,946	33	2,698,722	81,779				1	223,444	223,444
VII	34	2,789,341	82,039	33	2,579,559	78,168				1	209,782	209,782
VIII	34	3,054,992	89,853	33	2,836,608	85,958				1	218,385	218,385
IX	34	2,789,341	82,039	33	2,567,765	77,811				1	221,576	221,576
X	34	2,922,167	85,946	33	2,709,147	82,095				1	213,020	213,020
XI	34	2,922,167	85,946	33	2,711,688	82,172				1	210,479	210,479
XII	34	2,707,063	79,620	33	2,496,584	75,654				1	210,479	210,479
УКУПНО	408	34,452,093	1,013,297	396	31,898,762	966,629	0	0	0	12	2,553,332	2,553,332
ПРОСЕК	34	2,871,008	84,441	33	2,658,230	80,552	0	0	0	1	212,778	212,778

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,394,125	99,827	33	3,152,168	95,520				1	241,957	180,179
II	34	3,085,568	90,752	33	2,831,600	85,806				1	253,968	180,179
III	34	3,548,403	104,365	33	3,309,025	100,273				1	239,378	180,179
IV	34	3,085,568	90,752	33	2,848,847	86,329				1	236,721	180,179
V	34	3,548,403	104,365	33	3,305,305	100,161				1	243,098	180,179
VI	34	3,394,125	99,827	33	3,134,595	94,988				1	259,530	180,179
VII	34	3,239,846	95,290	33	2,996,184	90,793				1	243,662	180,179
VIII	34	3,548,403	104,365	33	3,294,749	99,841				1	253,654	180,179
IX	34	3,239,846	95,290	33	2,982,486	90,378				1	257,360	180,179
X	34	3,394,125	99,827	33	3,146,702	95,355				1	247,423	180,179
XI	34	3,394,125	99,827	33	3,149,653	95,444				1	244,472	180,179
XII	34	3,144,257	92,478	33	2,899,785	87,872				1	244,472	180,179
УКУПНО	408	40,016,795	1,176,965	396	37,051,100	1,122,761	0	0	0	12	2,965,695	2,162,148
ПРОСЕК	34	3,334,733	98,080	33	3,087,592	93,563	0	0	0	1	247,141	180,179

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	690,010	506,375	788,681	578,787
	Највиша зарада	1,457,857	1,044,637	1,666,331	1,194,020
Пословодство	Најнижа зарада	1,824,624	1,301,740	2,553,332	2,212,142
	Највиша зарада	1,824,624	1,301,740	2,553,332	2,212,142

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	8,259	2,753	2,753	2	15,000	5,000	5,000	2
II	0				15,000	5,000	5,000	2
III	0				15,000	5,000	5,000	2
IV	8,721	2,907	2,907	2	15,000	5,000	5,000	2
V	5,968	2,984	2,984	1	15,000	5,000	5,000	2
VI	8,841	2,947	2,947	2	15,000	5,000	5,000	2
VII	8,835	2,945	2,945	2	15,000	5,000	5,000	2
VIII	8,961	2,987	2,987	2	15,000	5,000	5,000	2
IX	0				15,000	5,000	5,000	2
X	0				15,000	5,000	5,000	2
XI	17,556	5,852	5,852	2	15,000	5,000	5,000	2
XII	8,778	2,926	2,926	2	15,000	5,000	5,000	2
УКУПНО	75,919	26,301	26,301	15	180,000	60,000	60,000	24
ПРОСЕК	6,327	2,192	2,192	1	15,000	5,000	5,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46,875	9,375	18,750	2	78,125	15,625	31,250	2
II	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
III	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
IV	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
V	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
VI	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
VII	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
VIII	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
IX	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
X	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
XI	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
XII	78,125	15,625	31,250	2	78,125	15,625	31,250	2
УКУПНО	906,250	181,250	362,500	24	937,500	187,500	375,000	24
ПРОСЕК	75,521	15,104	30,208	2	78,125	15,625	31,250	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Машине и опреме	1.300.000	650.000	2.500.000	0	3.150.000
2.	Алати и ситан инвентар	300.000	141.250	282.500	423.750	565.000
3.	електр.материјал	4.500.000	1.800.000	3.715.000	5.520.000	7.429.115
4.	материјал за гас	9.800.000	125.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	материјал за грејање	7.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	резервни делови	40.000	10.000	20.000	40.000	60.000
7.	материјал за хиг.техн.зашт.	100.000	30.000	60.000	100.000	120.000
8	материјал за заштите животне средине	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
8.	канцеларијски материјал	210.000	37.500	75.000	112.500	500.000
9.	мазиво	65.000	37.500	37.500	120.000	110.000
10.	дизел гориво	120.000	30.000	60.000	90.000	600.000
11.	моторни бензин	300.000	70.000	140.000	210.000	1.800.000
12.	природни гас	194.000.000	92.000.000	130.000.000	160.000.000	189.350.000
13.	електрична енергија	6.800.000	3.500.000	4.260.000	4.500.000	11.000.000
…						
	Укупно добра:	**224.695.000**	**99.346.250**	**145.480.000**	**177.611.250**	**223.344.115**
	Услуге					
1	кооперантске услуге	14.300.000	2.350.000	5.100.000	7.500.000	9.400.000
2	одржаваље средст.рада	1.800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	одржаваље гасних мерача	1.500.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4	одржаваље калориметара	720.000	62.500	125.000	187.500	250.000
5	одржаваље топловода	451.000	180.000	250.000	320.000	500.000
…						
	Укупно услуге:	**18.771.000**	**2.905.000**	**6.100.000**	**8.945.000**	**11.400.000**
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА +	**243.466.000**	**102.251.250**	**151.580.000**	**186.556.250**	**234.744.115**

У Сенти, 01.12.2022.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	проширење гасовода-Горњи Брег				0	Сопствена средства	1,800	450	900	1,350	1,800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конту 511013)	347,362	0	0	0	347,362		
						Остало							
						Укупно:	349,162	450	900	1,350	349,162		
2	Изградња МРС-Торњош				0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конту 511011)	2,700	675	1,350	2,025	2,700		
						Остало							
						Укупно:	2,700	675	1,350	2,025	2,700		
3	Реконструкција топловодне мреже у Сенти				0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конту 511012)	2,000	500	1,000	1,500	2,000		
						Остало							
						Укупно:	2,000	500	1,000	1,500	2,000		
4	Набавка радне машине -Мини багер				0	Сопствена средства	3,100	650	2,500	0	3,100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,100	650	2,500	1,500	3,100		
5	Набавка теретног и путничког возила				0	Сопствена средства	3,000	750	1,500	2,250	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	750	1,500	2,250	3,000		
Укупно инвестиције					**0**		**359,962**	**3,025**	**7,250**	**8,625**	**359,962**		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	450,000	422,000	87,500	175,000	262,500	350,000
6.	**Реклама и пропаганда**	750,000	795,000	87,500	175,000	262,500	350,000
7.	**Остало**						

175.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.szám) 69. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018), Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, a Zenta KLKV megalapításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja 2/2013) 63. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T

A Zenta KLKV Igazgató Bizottságának A kommunális szolgáltatások árjegyzékének módosításáról szóló 2022.11.30-án meghozott 01-1594-05/2022-2 számú határozatának az elfogadásáról

I.

A képviselő-testület elfogadja a Zenta KLKV A kommunális szolgáltatások árjegyzékének módosításáról szóló határozatát, amelyet a Zenta KLKV Igazgató Bizottsága 2022.11.30-án megtartott ülésén hozott meg 01-1594-05/2022-2 szám alatt.

II.

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 30-28/2022-I
Dátum: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s. k.,
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.szám) 69. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint a közvállalatokban közérdek érvényesítése érdekében, a Kormány, illetve az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat illetékes szerve, jóváhagyását adja az árjegyzékre (az árakról szóló határozat, tarifarendszer, stb.), kivéve, ha más törvénnyel nincs előlátva, hogy más állami szerv adja hozzá a jóváhagyását.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018) 28. szakaszának 2. bekezdése alapján A kommunális szolgáltatások árainak módosításáról szóló határozatot a kommunális tevékenységet végző szervezet hozza meg.

A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint a közvállalatokat a Zenta község Képvielő-testülete alapítja, a

törvénnyel összhangban jóváhagyja az általános és egyéb jogi okiratait és a közvállalat működését a közérdek megóvása érdekében.

A Zenta KLKV Igazgató Bizottsága előzőleg már a 2022.11.30-án megtartott ülésén 01-1594-05/2022-2 szám alatt elfogadta A kommunális szolgáltatások árjegyzékének módosításáról szóló határozatát.

A Községi Tanács a 2022.12.12-én megtartott ülésén jóváhagyását adta A kommunális szolgáltatások árjegyzékének módosításáról szóló határozatra, amelyet a Zenta KLKV Igazgató Bizottsága hozott meg 2022.11.30-án megtartott ülésén 01-1594-05/2022-2 szám alatt, és annak megvitatása és elfogadása céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.

KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT
ZENTA
Zenta, Ilija Birčanina u. 2
SZÁM: 01-1594-05/2022-2
KELT: 2022.11.30.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 88/2011, 104/2016 és 95/18) és a Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat Zenta alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016 szám) 25. szakasza 1. bekezdése alapján a KLKV Zenta Felügyelő Bizottsága 2022.11.30-án megtartott XVI. ülésén meghozza az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

1. A következő kommunális szolgáltatások árai módosulnak:

A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 m^2 lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/98., 17/99. és 9/2022. sz.) rendelkezései alapján fizetendő:

-háztartások	m^2/hónap	=7,66 din
A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m^2 üzleti területre fizetendő:		
-A KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok	m^2/hónap	=7,66 din
-egyéb gazdasági társaságok	m^2/hónap	=13,09 din
Havi egyszeri szemétkihordás Felsőhegyen és Bogarason	m^2/hónap	=2,39 din
Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson		
-a polgárok részére – kis zsák (25 lit)	havi	=67,25 din
- nagy zsák	havi	=124,88 din
-a vállalatok részére – kis zsák (25 lit)	havi	=67,25 din
-nagy zsák (50 lit)	havi	=124,88 din

A jelen határozatban szereplő díjak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

2. Jelen határozat az alapítónak továbbítódik.

I n d o k l á s

Figyelembe véve az energiaforrások drágulását (speciális járművek üzemanyag és karbantartási költségei) valamint az infláció mértékét a tevékenység további zavartalan működése érdekében (kommunális hulladékkezelés) a KLKV Zenta Felügyelő Bizottsága határozatot hozott a fentiek szerint.

Suhajda Izabella

A Felügyelő Bizottság elnöke

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016 и 88/2019) и члана 25. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента ("Сл. лист општине Сента" бр. 26/2016) Надзорни одбор ЈКСП Сента на својој _____. седници дана _____.год доноси

О Д Л У К У

О ЦЕНОВНИКУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКСП СЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком се врши утврђивање ценовника комуналних услуга ЈКСП Сента са даном примене од дана 01.10.2022.године.

Члан 2.

Цене на основу члана 1. ове одлуке су:

опис послова	**јед. мере**		цена у дин.	
ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ				
1. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без канализације, са водомером,плаћају за 1м³ утрошене воде на основу одредаба Одлуке о јавном водоводу (Службени лист општине Сента бр. 6/2000 и 9/2002) и то:				
- домаћинства по блок тарифи	$м^3$	до 25 $м^3$	66,58	66,58
		преко 25 $м^3$	133,15	133,15
- велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању пензију од 75% од просечне пензије	$м^3$	без ограничења	66,58	66,58
- установе, организације и предузећа које финансира СО	$м^3$		66,58	66,58
- остала привредна друштва	$м^3$		133,94	133,94
2. Домаћинства и предузећа која користе водоводну мрежу без водомера, до постављања водомера плаћају месечни паушал и то:				
- домаћинства у индивидуалним зградама	мес		3.000,00	3.000,00
- домаћинства у колективним зградама	мес		3.000,00	3.000,00
- велике породице, тј. домаћинства у којима има више од 2 малолетне деце и пензионери самци који имају мању пензију од 75% од просечне пензије	мес		476,84	476,84
- установе, организације и предузећа које финансира СО	мес		1.148,10	1.148,10

- остала привредна друштва	мес	4.018,20	4.018,20
3. На основу Одлуке о канализацији (Службени лист општине Сента бр. 7/2011) под условима упуштања отпадних вода у јавну канализацију по члану 46-55, сви корисници су дужни да плаћају одредјено у Одлуци о канализацији града Сенте, и то:			
а) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом, која поседују водомер, плаћају по утрошку воде	$м^3$	28,29	28,29
б) домаћинства за упуштене отпадне воде одвођене градском канализацијом која не поседују водомерни сат,плаћају месечни паушал	мес	452,40	452,40
ц) за пуштање отпадне воде, одвођене градском канализацијом за отпадне воде, које су у границама загађености по чл. 51. Одлуке о канализацији, а без примарног пречишћавања у кругу предузећа по утрошку воде, читаном по водомерном сату, плаћају по м³			
- установе, организације и предузећа које финансира СО	$м^3$	28,29	28,29
- остала привредна друштва	$м^3$	69,58	69,58
д) предузећа за упуштање воде одвођене градском канализацијом, која не поседују водомерни сат, плаћају месечни паушал			
- установе, организације и предузећа које финансира СО	мес	452,40	452,40
- остала привредна друштва	мес	1.669,80	1.669,80
4. Предузећа и остале организације и удружења са одвођење отпадних вода које се примарно пречишћавају у кругу предузећа, са ефектом одстрањења свих штетних приноса и загађења, за упуштање у градску канализацију по утрошку читаном по водомер-ном сату за 1м3 плаћају на следећи начин:			
- установе, организације и предузећа која финансира СО	$м^3$	28,29	28,29
- остала привредна друштва	$м^3$	45,31	45,31
По доношењу овог ценовника, предузећа и остале организације и удружења су дужни, да на својим водозахватима монтирају водомерни сат одговарајућег калибра или мерач протока отпадних вода, сходно члану 28 о канализацији. Од наплате одвођења отпадних вода, на бази чишћења количина по водомерном сату, зимају се градилишта за извођење грађевинских радова објекта високоградње од стране за то регистрованих građевинских радних организација, за време извођења радова.			
Олакшица оним корисницима по паушали, који закључују уговор о монтирању водомерног сата, рачунајући од дана закључивања уговора, уместо 1.148,1 динара 688,86 динара, а за одвод отпадних вода уместо 452,40 динара 271,44 динара са шестомесечном бескаматном отплатом.			
5. Пречишћавање отпадне воде			
а) – домаћинства			
- установе, организације и предузећа које финансира СО	$м^3$	28,13	28,13
- остала привредна друштва	$м^3$	46,09	46,09
б) месечни паушал			
- домаћинства	мес	450,00	450,00
- установе, организације и предузећа које финансира СО	мес	450,00	450,00
- остала привредна друштва	мес	1.106,10	1.106,10

1. Изношење и депоновање смећа у граду једанпут недељно за грађане по 1 м2 стамбене површине плаћа се на основу одредаба Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист општине Сента бр. 11/98,17/99 и 9/2002)			
- домаћинства	м^2/месец	6,44	7,66
2. За изношење смећа једанпут недељно за 1м^2 пословног простора плаћају			
- установе, организације и предузећа које финансира СО	м^2/месец	6,44	7,66
- остала привредна друштва	м^2/месец	11,00	13,09
3 . Месечни паушал износ за набавку и одржавање контејнера у зградама колективног становања, и за канте за смеће код индивидуалних стамбених објеката	мес	40,01	40,01
4.Изношење смећа месечно једанпут у ***Горњи Брег*** и ***Богараш***	м^2/месец	2,01	2,39
5. Изношење смећа месечно једанпут – ***Торњош*** за:			
грађане – мала врећа (25 лит.)	мес	56,51	67,25
- велика врећа (50 лит.)	мес	104,94	124,88
- предузећа – мала врећа (25 лит.)	мес	56,51	67,25
- велика врећа (50 лит.)	мес	104,94	124,88

ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ И ПОЉСКОГ WЦ-А

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
1. Чишћење септичке јаме код грађана и установе, организације и предузећа које финансира СО у граду Сента аутоцистерном	тура	3.300,00	3.300,00
2. Чишћење септичке јаме код предузећа у граду Сента	тура	5.500,00	5.500,00
3. Чишћење пољског WЦ-а, превоз и депоновање фекалија	тура	5.500,00	5.500,00
4. Чишћење септичке јаме код грађана и установе, организације и предузећа које финансира СО ван града аутоцист.	тура	5.500,00	5.500,00
5. Чишћење септичке јаме код предузећа ван града Сента	тура	7.000,00	7.000,00
6. У местима која су удаљена преко 5 км, зарачунава се за километражу 30% од цене дизел горива.			

ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОСТАЛОГ СМЕЋА

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
1. Извођач радова на зградама и објектима у изградњи и адаптацији по 1 м^2 градилишта плаћају дневно	м^2/дан	2,21	2,21

2. Изношење и депоновање смећа са булдожером на депонији смећа плаћа се:			
- тракторска приколица	товар	2.000,00	2.000,00
- камион	товар	2.500,00	2.500,00
3. Изношење смећа смештеног у контејнер са специјалним возилом	ком	3.300,00	3.300,00
УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ – СЕНТА - накладач	по тури	3.300,00	3.300,00
кипер – смеће	по тури	5.500,00	5.500,00

- Изношење контејнера на веће удаљености или под посебним околностима – по погодби

КАНАЛИЗАЦИЈА – АТМОСФЕРСКА ВОДА

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
Предузећа и остале организације и удружења плаћају за упуштање атмосферске воде са отворених платоа, саобраћајница, кровне конструкције који су директно или индиректно повезани са градском канализацијом по изграђеној површини и према члану бр. 50. и 51. општинске Одлуке о канализацији.			
	$м^2$/месец	17,86	17,86

УЧЕШЋЕ ЗА ВОДОВОД

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
Учешће нових корисника градског водовода за развој и реконструкцију водозахвата – обрачунава се према пречнику цеви изграђено у цену			
- домаћинства	мм	571,25	571,25
- предузећа	мм	1.215,00	1.215,00

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
1. Стављање у сандук и ручни пренос посмртних остатака до кола са приземља – по случају	по случају	503,00	503,00
2. Стављање покојника у пластичну врећу – по случају	по случају	503,00	503,00
3. Ручни пренос посмртних остатака из спратних зграда за сваки спрат плус – по једном раднику	по раднику	248,00	248,00
4. Пренос посмртних остатака у граду погребним возилом	по раднику	1.499,00	1.499,00
5. Пратиоци при превозу у граду и изван града – на час	час	379,00	379,00
6. Чекање у болници због предавања покојника (по једном раднику на час)			

покојника (по једном раднику на час)	радник/час	379,00	379,00
7. а) Превоз посмртних остатака ван града – 70% од цене бензина - по км	км		
б) Превоз посмртних остатака ван града – уколико странка обезбеди гориво - 30% од цене бензина – по км	км		
8. Интервенција (излазак ван радног времена)	по случају	1.999,00	1.999,00
б) рад у специјалним условима (вадјење леша из реке, бунара)	по случају	6.671,00	6.671,00
9. Дезинфекција погребних кола – по случају	по случају	248,00	248,00
НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ГРОБЉУ			
1. Ископ и затрпавање обичне раке (3.6 м^3) обликовање хумке	по случају	5.003,00	5.003,00
б) ископ и затрпавање дечје раке (2.6 м^3)	по случају	2.669,00	2.669,00
ц) ископ и затрпавање раке са оквиром (3.6 м^3)	по случају	6.664,00	6.664,00
д) ископ раке за полагање урни	по случају	2.580,00	2.580,00
2. Отварање и зазиђивање гробница	ком	2.171,00	2.171,00
3. Ископ и затрпавање земље гробнице	ком	2.171,00	2.171,00
4. Рад у гробници – премештај посмртних остатака под посебним условима	по случају	2.926,00	2.926,00
5. Дезинфекција гробнице	ком	413,00	413,00
6. Дезинфекција радних одела	ком	248,00	248,00
7. Подизање бетонских поклопаца и поновно постављање	ком	2.479,00	2.479,00
8. Подизање и спуштање мермерних поклоп. са споменика	по ком	5.003,00	5.003,00
9. Скидање, одвоз и паљење венаца са гроба након шест недеља после сахране	по случају	413,00	413,00
10 Испраћај посмртних остатака у Урнама		2.670,00	2.670,00
10. Ексхумација			
а) – ископ и затрпавање обичне раке (3.6 м^2)	по случају	5.003,00	5.003,00
- ископ и затрпавање раке са оквиром	по случају	6.664,00	6.664,00
б) дезинфекција ковчега	по случају	248,00	248,00

ц) ексхумација – вадјење леша и смештај у нови сандук, пренос ручним колицама и спуштање у нови гроб			
- до 2 год.старости	по случају	14.313,00	14.313,00
- преко 2 године старости	по случају	7.494,00	7.494,00
д) Изношење,спуштање и спаљивање старих сандука по ексхумацији	по случају	1.169,00	1.169,00
11. Колчење при изради гробнице или надгробног споменика	по случају	413,00	413,00
12. Постављање покојника на одар	по случају	585,00	585,00
13. Лемљење лименог сандука (без утрошеног материјала) материјал(350гр цинка–зарачунати по стварној вредности)	по случају	1.840,00	1.840,00
14. Натпис на ковчег и ознаке	по случају	413,00	413,00
15. Пренос покојника од мртвачнице до раке на колицама, пренос венаца до раке, спуштање ковчега у раку или смештај у гробницу, опрема хумке на раци са обележјем, обављање straже приликом церемоније уз коришћење униформе			
- у градском гробљу	по случају	3.338,00	3.338,00
- у осталим гробљима	по случају	4.135,00	4.135,00
Приликом сахране од куће тарифа се повећава за 50%.			
16. Дезинфекција мртвачнице и спремање	по случају	248,00	248,00
17. Накнада за декорацију мртвачнице по сваком започетом дану коришћења	дан	754,00	754,00
18. Накнада за коришћење мртвачнице по сваком започетом дану	дан	754,00	754,00
19. Ношење ознаке (крста) приликом сахране	по случају	168,00	168,00
20. Дезинфекција колица после сваке сахране	по случају	168,00	168,00
21. Коришћење музике са плоча или траке	по случају	595,00	595,00
22. Коришћење микрофона приликом сахране	по случају	585,00	585,00
23. Коришћење звона	по случају	168,00	168,00

24. Загревање друштвене просторије и чишћ. после сахране	по случају	755,00	755,00
25. Коришћење струје у друштвеној просторији	по случају	500,00	500,00
26. Коришћење хладњака за покојнике			
- мање од 12 сати	по случају	901,00	901,00
- преко 12 сати	по дану	1.501,00	1.501,00
трећа лица за сваки започети дан	по дану	2.000,00	2.000,00
27. Штампање посмртнице	по ком	25,00	25,00
ЗАКУП МЕСТА У КОЛУМБАРИЈУМУ (КАСЕТЕ У ЗИДУ ЗА УРНЕ И ГРОБНИЦЕ ЗА УРНЕ)			
1. на период од 10 (десет) година	по ком	19.000,00	19.000,00
2. на период од 20 (двадесет) година	по ком	31.000,00	31.000,00
3. на неограничен период	по ком	100.000,00	100.000,00
ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА (ГОДИШЊЕ ДИН/СЛУЧАЈ)			
1. Поред главних путева 1, 1А, 1Б, 1Ц, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4Б, Ц, 4Д, 4Ф са обе стране у првом реду - -' симпла рака	по ком	796,00	796,00
- дупла рака	по ком	1.589,00	1.589,00
- рака већа од дупле	по ком	2.384,00	2.384,00
2. Остала гробна места унутар свих парцела осим парцеле бр.1.			
- симпла рака	по ком	658,00	658,00
- дупла рака	по ком	1.314,00	1.314,00
- рака већа од дупле	по ком	1.589,00	1.589,00
3. Сва гробна места унутар парцеле бр.1.			
- симпла рака	по ком	534,00	534,00
- дупла рака	по ком	796,00	796,00
- рака већа од дупле	по ком	1.055,00	1.055,00
4. Закуп гробног земљишта за гробнице			
- новоизрадјене гробнице за сваки $м^2$ заузетог простора	$м^2$	259,00	259,00
- старе гробнице за сваки $м^2$ заузетог простора	$м^2$	118,00	118,00
5. Докупљивање гробног земљишта ради подизања споменика изнад раке - важи за све парцеле – годишње			
- симпла рака	дин/случај	3.180,00	3.180,00

- дупла рака	дин/случај	5.260,00	5.260,00
- рака већа од дупле	дин/случај	6.710,00	6.710,00

НАКНАДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦЕ (ПО СЛУЧАЈУ) ЗА КОРИСНИКЕ

1. Израда гробнице			
- за 2 особе	по ком	2.115,00	2.115,00
- за 4 сосбе	по ком	3.199,00	3.199,00
- за 6 особа	по ком	4.230,00	4.230,00

ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОДЈЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ (односи се на занатлије)

1. За израду надгробног споменика			
- за симплу раку	по ком	5.248,00	5.248,00
- за дуплу раку	по ком	9.539,00	9.539,00
- за раку већу од дупле	по ком	10.592,00	10.592,00
2. За израду гробнице (са спомеником)			
за две особе	по ком	10.592,00	10.592,00
- за четри особа	по ком	14.818,00	14.818,00
- за шест особа	по ком	16.949,00	16.949,00
3. Адаптација старих споменика по случају (постављање ограде, клупе, пренос старог споменика , урезивање текста, слике, постављање слободног крста, покривање плочама)	по ком	1.500,00	1.500,00
4. Реконструкција старих споменика – 50% од тарифе за израду новог споменика	по ком		
5. Накнада за лагеровање градјевинског материјала од стране каменоресца или закупца гробног места у градском гробљу	по случају	935,00	935,00
6. Израда надгробног споменика – дечјег	по ком	3.180,00	3.180,00

НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ САХРАНЕ

1. Социјална сахрана (ископавање раке,сандук,горњи покров,крст,натпис-пластична слова,превоз)	по случају	28.500,00	28.500,00

ЦЕНОВНИК ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА

1. Дневна карта за одрасле	ком	200,00	200,00

2. Дневна карта за децу		180,00	180,00
3. Сезонска карта	ком	3.000,00	3.000,00
4. Лежаљка за сунчање	ком	200,00	200,00

ЦЕНОВНИК ПИЈАЦА

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
ДНЕВНА ПИЈАЧАРИНА - за објекте зелене, воћне и цветне пијаце плаћа се			
- за столове са годишњом резервацијом	дневно	120,00	120,00
- за столове без годишње резервације	дневно	235,00	235,00

за коришћење половине стола плаћа се 50% наведене цене

1. За монтажне боксове плаћа се дневно:			
- са годишњом резервацијом	дневно	410,00	410,00
- без годишње резервације	дневно	620,00	620,00
2. За објекте млечне пијаце са расхладним уређајем плаћа се дневно:			
за пола витрине са годишњом резервацијом	дневно	55,00	55,00
- за пола витрине без годишње резервације	дневно	100,00	100,00
- за целу витрину са годишњом резервацијом	дневно	125,00	125,00
- за целу витрину без годишње резервације	дневно	205,00	205,00
ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан			
1. Све занатлије до 2 м^2 заузетог простора површине	м^2	95,00	95,00
2. Остали производи до 2 м^2 заузетог простора површине	м^2	125,00	125,00
3. Угоститељски шатори и занатлије преко 2 м2 заузетог простора површине	м^2	25,00	25,00
4. Специјално опремљени покретни објекти	м^2	280,00	280,00
5. Пољопривредни и други производи са заузетим простором већим од 2 м^2	м^2	95,00	95,00
Употреба јавног WЦ-а		20,00	20,00

ЦЕНОВНИК ЗА МЕСЕЧНУ РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНИХ СТОЛОВА

опис послова	јед. мере	цена у дин.	цена у дин.
1. И и ИИ ред од бр. 1 – 50 и бр. 147 – 154, гвоздени столови б. 3, 5 и 8	месечно	1.503,00	1.503,00
2. Столови према Поштанској улици од бр. 1 – 24 (занатлије)	месечно	1.503,00	1.503,00
3. Воћарска – нови део – столови од бр. 206 – 220	месечно	1.503,00	1.503,00
4. ИИИ и ИВ ред, столови бр. 51 – 66, 87 – 100 и	месечно	1.132,00	1.132,00
5. Воћарска – покривени део, столови од бр. 67 – 86 и гвоздени столови бр. 13 и 14	месечно	1.696,00	1.696,00
6. В и ВИ ред столови бр. 101 – 133 и гвоздени столови бр. 7 – 15	месечно	1.029,00	1.029,00
7. Столови испред млечне пијаце 1 – 16	месечно	889,00	889,00
8. Столови у просторији млечне пијаце са расхладним уређајем (од ред. бр. 1 до 13)			
- пола витрине	месечно	1.132,00	1.132,00
- цела витрина	месечно	2.263,00	2.263,00
9. Места за продају на пијаци по 1 м^2	месечно	667,00	667,00
10. Монтажни боксови од 8 м^2 плаћају се	месечно	2.071,00	2.071,00

ЦЕНОВНИК ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ

опис послова	јед. мере	цена у дин.	цена у дин.
1 За тезге на робној пијаци плаћа се	месечно	3.009,00	3.009,00
2. За столове на робној пијаци плаћа се	месечно	889,00	889,00
3. За продајна места на робној пијаци плаћа се за 1 м^2	месечно	667,00	667,00
4. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место са годишњом резервацијом	дневно	205,00	205,00
5. Дневна пијачарина за један сто, тезгу или продајно место без годишње резервације	дневно	315,00	315,00

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ МЕСТА ЗА КИОСК

опис послова	јед. мере	цена у дин.	цена у дин.

1. Киосци до 5,0 м^2 – дневно	ком	54,83	54,83
2. Киосци преко 5,0 м^2 – дневно	м^2	10,37	10,37

ЦЕНОВНИК ВАШАРИШТА

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
ЦЕНА ВАШАРИШТА			
ВАШАРИШТЕ СТОКЕ – Наплаћује се за дан			
1. Коњи, ждребад и магарци	ком	290,00	290,00
2. Краве	ком	290,00	290,00
3. Телад	ком	205,00	205,00
4. Свиње, назимад	ком	205,00	205,00
5. Прасад	ком	85,00	85,00
6. Овце, козе	ком	155,00	155,00
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА – Наплаћује се на дан			
Шпедитер	ком	230,00	230,00
2. Сељачка кола	ком	205,00	205,00
3. Комбајн	ком	430,00	430,00
4. Трактор	ком	360,00	360,00
5. Камион, приколица	ком	360,00	360,00
6. Крушач, крупара, плуг, сејачица и остало	ком	175,00	175,00
ПРОИЗВОДИ ЗАНАТСКЕ, КУЋНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Наплаћује се на дан			
1. Све занатлије до 3 м^2 заузетог простора површине	м^2	115,00	115,00
2. Остали производи до 3 м^2 заузетог простора површине	м^2	155,00	155,00
3. Угоститељски шатори и занатлије преко 3 м2 заузетог простора површине	м^2	40,00	40,00
4. Рингишпил, стрелишта и слично	м^2	85,00	85,00
5. Циркус – по договору	м^2		

6. Специјално опремљени покретни објекти	$м^2$	360,00	360,00
7. Пољопривредни и други производи са заузетим простором већим од 3 $м^2$	$м^2$	115,00	115,00
ПОЛОВНА ВОЗИЛА – Наплаћује се на дан			
1. Аутомобил	ком	175,00	175,00
2. Мотоцикл	ком	115,00	115,00
ПАРКИРАЊЕ – Тарифни број 6.			
1. Аутомобил	ком	175,00	175,00
2. Мотоцикл	ком	115,00	115,00
3. Камион	ком	360,00	360,00
4. Трактор са приколицом	ком	360,00	360,00
Употреба јавног WЦ-а		20,00	20,00

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА ВАШАРИШТУ У СЕНТИ

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
1. Резервација продајних места за вашариште			
- без прикључка на струју	1м/месец	205,00	205,00
- са прикључком на струју	1м/месец	345,00	345,00

ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС

опис послова	**јед. мере**	цена у дин.	цена у дин.
1. I Зона (црвена)	по часу	35,00	35,00
2. II Зона (плава)	по часу	25,00	25,00
3. Посебна карта за паркирање (I i II зона)	дневно	500,00	500,00
4. Дневна карта за плаву зону	денвно	100,00	100,00
5. Месечна карта за плаву зону	денвно	1.500,00	1.500,00
6. Годишња карта за плаву зону	месечно	9.000,00	9.000,00
7. Месечна карта испред објекта који је у власништву корисника услуге	месечно	100,00	100,00
8. Превоз ствари	по тури	1.500,00	1.500,00
9. Чување ствари	денвно	100,00	100,00
10. У случају не прописаног паркирања, транспорт возила шлеп службом (специјално возило „Паук“) на депонију и чување истог 24 часа		5.000,00	5.000,00
11. Започета интервенција шлеп службе		2.500,00	2.500,00

11. Започета интервенција шлеп службе (када се возило подигне на специјално возило али се не одшлепа)	

Члан 3.

Цене у овој одлуци су утврђене са ПДВ.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ЈКСП Сента. Ова одлука је објављена на огласној табли дана _____године. Ова одлука ће се примењивати од дана добијања сагласности од Скупштине општине Сента. Сагласност за ову одлуку је дата на основу _____ донетог дана _____ године под бр. _____.

Члан 5.

Ова одлука се објављује у Службеном листу општине Сента након добијања сагласности од Скупштине општине Сента.

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА

Председник Надзорног одбора
Шухајда Изабела

176.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.szám) 69. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018), Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, az „ELGAS" Közvállalat megalapításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja 2/2013, 13/2013,18/2014 és 15/2016) 62. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R A D É K O T

az ELGAS Zenta KV Igazgató Bizottságának A hőenergia árának megállapításáról szóló 2022.11.24-én meghozott 1-3-12/2022 számú határozatának az elfogadásáról

I.

A képviselő-testület elfogadja az ELGAS Zenta Közvállalat A hőenergia árának megállapításáról szóló határozatát, amelyet az ELGAS Közvállalat Igazgató Bizottsága 2022.11.24-én megtartott ülésén hozott meg 1-3-12/2022 szám alatt.

II.

Ezt a záradékot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 30-27/2022-I
Dátum: 2022. december 21-én
Z e n t a

Veselin Petrović s. k.,
Zenta Község Képviselő-testület elnöke

Indokolás:

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019.szám) 69. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szerint a közvállalatokban közérdek érvényesítése érdekében, a Kormány, illetve az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat illetékes szerve, jóváhagyását adja az árjegyzékre (az árakról szóló határozat, tarifarendszer, stb.), kivéve, ha más törvénnyel nincs előlátva, hogy más állami szerv adja hozzá a jóváhagyását.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011, 104/2016 és 95/2018) 28. szakaszának 2. bekezdése alapján A kommunális szolgáltatások árainak módosításáról szóló határozatot a kommunális tevékenységet végző szervezet hozza meg.

A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja szerint a közvállalatokat a Zenta község Képvielő-testülete alapítja, a

törvénnyel összhangban jóváhagyja az általános és egyéb jogi okiratait és a közvállalat működését a közérdek megóvása érdekében.

Az ELGAS Zenta Közvállalat Igazgató Bizottsága előzőleg már a 2022.11.24-én megtartott ülésén 1-3-12/2022 szám alatt elfogadta A hőenergia árának megállapításáról szóló határozatát.

A Községi Tanács a jóváhagyását adta A hőenergia árának megállapításáról szóló határozatra, amelyet az ELGAS Zenta Közvállalat Igazgató Bizottsága hozott meg 2022.11.24-én megtartott ülésén 1-3-12/2022 szám alatt, és annak megvitatása és elfogadása céljából a Zentai Képviselő-testület elé utalta.

Obrazac 2

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/2015) и Члана 24.Статута ЈП Елгас Сента , Надзорни одбор на својој 12. седници ,одржаној дана 24.11.2022. године , донео је следећу:

ОДЛУКА БР. 1-2-12/2022

Члан 1.

Према важећој Методологији о утврђивању цена производње и испоруке топлотне енергије , за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије

Тарифни елементи	Тарифна група	Варијабилни део цене топлотне енергије	Фиксни део цене топлотне енергије (дин/м2/год.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Енергија Te1	„Стамбени простор Тр1“	6,78 дин/kW/h	317,14
Енергија Te1	„Пословни простор Тр2“	8,48дин/kW/h	396,42
Површина или инсталисана снага Te2	„Стамбени простор Тр1“	-	1334,52
Површина или инсталисана снага Te2	„Пословни простор Тр2“	-	1668,15
Очитивање Te3	„Стамбени простор Тр1“	-	-
Очитивање Te3	„Пословни простор Тр2“	-	-

Члан 2

Саставни део ове одлуке је табела 8. Регулаторни извештај са прилозима :

- Табела 1 –варијабилни трошкови
- Табела 2-фиксни трошкови
- Табела 3-амортизација
- Табела 4-регулисана средства
- Табела 5а-стопа преноса на регулисана средства
- Табела 5б-позајмљени капитал
- Табела 6-остали приходи
- Табела 7-корекциони елемент

Члан 3.

Одлуку о цени објавити у „Службеном листу Општине Сента„по добијању сагласности надлежних органа Општине Сента .

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања а примењиваће од 01.02.2023 год.
Цена из Члана 1.ове Одлуке , усклађиваће се , по испуњењу услова прописаних Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снадбевања крајњег купца топлотном енергијом(„Сл. Гласник РС„ бр. 63/2015).

Члан 5.

Даном почетка примене ове Одлуке , престаје да важи :

- Одлука о цени снадбевања крајњег купца топлотном енергијом за кориснике којима се топлотна енергија обрачунава по измереној количини топлотне енергије бр.30-21/2022 I од 05.08.2022.године

(„Сл.лист Општине Сента„ бр 11/2022).

Председник НО
Гајин Миливој, дипл.инг грађ.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА GAS
МР

Obrazac 2

JP ELGAS SENTA
Kalman Miksata 37 *24400 Senta*
Mikszáth Kálmán 37 *24400 Zenta*
ELGAS KV ZENTA
Tel/fax: 024 815 223 *e-mail: jpelgas@sksyu.net*
PIB : **101099930** *Adószám*
MT : **08025886** *Törzs szám*
Tekući račun **205-216786-18** *Folyószámla*

***Бр*: 12/2022-НО**
***Датум*: 24. 11. 2022.год.**

НАДЗОРНИ ОДБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 12 заседања у 2022 . години Надзорног одбора ЈП ЕЛГАС Сента (у даљем тексту НО) одржаног дана 24 . новембра 2022. године електронским путем са почетком у 08.00 часова

ДНЕВНИ РЕД:

1. **Усвајање записника са предходне седнице НО**
2. **Одлука о цени природног гаса за јавно снадбевање**
3. **Предлог цене топлотне енергије**
4. **Разно**

Присутни чланови:

Састанку су се одазвали , Тот Корнел и Нађ Замбо Жолт и Миливој Гајин. Као известиоц присуствује директор Предузећа Цвијан Милошевић .Са обзиром да имамо кворум за одлучивање прелази се на дневни ред.
Гласа се по питању дневног реда и једногласно се усваја предложени дневни ред .

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

3. Предлог цене топлотне енергије

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

Ставља се на гласање и једногласно доноси :

Одлука 1-3-12 / 2022

Усваја се цена топлотне енергије која ће се примењивати од 01. 02.2023.године .

Записничарка
Оливера Ћетковић

ПРЕДСЕДНИК НО
с.р. Миливој Гајин

Да је Извод из Записника веран оригиналу

Тврди и оверава записничарка

Оливера Ћетковић

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ	
1	**Максимална висина прихода (МВП)**	181,020,277.71	
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	123,232,720.91	
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	57,787,556.80	
2	Оперативни трошкови	181,504,887.91	
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	123,232,720.91	
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	58,272,167.00	
3	Амортизација (А)	46,776.00	
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0.05	
5	Регулисана средства (РС)	22,904.50	
6	Остали приход (ОП)	532,465.00	
7	Корекциони елемент (КЕ)	0.00	
8	**ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ**		
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0.95	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	79.98	
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	22110000	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	21004500	
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	16800052	ILI D17*D19
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	9633474	
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	7166578	
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m²/god)	150	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m2)	168484	
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m²)	113561	
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m²)	54923	
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	14000	
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	8028	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	5972	
8.9.	Ктгв	1.25	
8.10.	Ктгф1	1.25	
8.11.	Ктгф2	1.25	
9	**ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ**		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	7.34	
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2/god)	342.99	
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	4128	
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m2/god)	1443.27	
10	**ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА**		
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6.78	
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m²/god)	317.14	
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3730	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	8.48	
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m²/god)	396.42	
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4662	
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m²/god)	1334.52	
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m²/god)	1668.15	
11	**ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ**	#DIV/0!	
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)		
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају		
12а	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**	183885954	
12б	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**	183885954	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	126098398	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m2	57787557	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	57787557	

У трошкове нису урачунате трошкови амортизације топловодне мреже, као ни трошкови осигурања, с обзиром да је топловод у власништву Општине.

Senta, 24. 11. 2022.

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Усаглашено за реуглаторни период у складу са Методологијом*
		Јединица мере утрошене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка	
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	Трошак природног гаса	sm3	37.73	2,591,229.00	97,767,070.17	108,630,434.98
2	Трошак уља за ложење				0.00	
3	Трошак угља				0.00	
4	Трошак осталих енергената				0.00	
5	Трошак купљене топлотне енергије				0.00	
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	13.56	748,773.00	10,153,361.88	10,153,361.88
6.1.	*трошак топлотни извори*				0.00	
6.2.	*трошак ее дистрибутивна мрежа*				0.00	
6.3.	*трошак ее топлотне подстанице*				0.00	
7	Укупни трошак за воду				4,320,584.05	4,320,584.05
7.1.	*трошак воде на систему*	m3	124.05	16,951.00	2,102,771.55	2,102,771.55
7.2.	*трошак припреме воде*	l	587.50	3,775.00	2,217,812.50	2,217,812.50
8	Остали варијабилни трошкови	kg	27.90	4,600.00	128,340.00	128,340.00
8	Укупно варијабилни трошкови				112,369,356.10	123,232,720.91

2.591.229sm3x 10,26= 26.586.009,54 kWh

26.586.009,54x 4,086

hidrox

NaCl

* уколико нема усаглашавања са Методологијом преносе се подаци из претходне колоне

Senta, 24. 11. 2022.

Nabavna cena p.g-oktobar 2022	3,777din/kWh
pristup transp. istemu	0,044din/kWh
pristup distr. sistemu	0,250din/kWh
Nakna za energ. efikasnost	0,015 din/kWh
Ukupna nab. cena p. gasa-kWh	4,086 din/kWh

Табела 2. Фиксни трошкови

Редни број	Конто	Позиција	Износ (претходна пословна година)	Износ усаглашен за регулаторни период у складу са Методологијом**
1	2		4	5
1.	**51**	**Трошкови материјала и енергије**	**14,221,322.00**	**14,221,322.00**
1.1	511	Трошкови материјала за израду	951,243.00	951,243.00
1.2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	**359,188.00**	**359,188.00**
1.2.1.		*Трошкови канцеларијског материјала*	209,449.00	209,449.00
1.2.2.		*Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава*		
1.2.3.		*Сви други трошкови осталог материјала (режијског)*	149,739.00	149,739.00
1.3.	**513**	**Трошкови горива и енергије**	**11,772,520.00**	**11,772,520.00**
1.3.1.		*Трошкови електричне енергије*	1,194,078.00	1,194,078.00
1.3.2.		*Трошкови горива за транспортна средства*	347,926.00	347,926.00
1.3.3.		*Сви други трошкови горива и енергије (и капацит. ПГ))*	10,230,516.00	10,230,516.00 193252,75 10037263,62
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2,670.00	2,670.00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,135,701.00	1,135,701.00
2.	**52**	**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**	**22,534,558.00**	**24,240,973.00**
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	16,104,620.00	17,568,530.00
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2,667,817.00	2,910,322.00
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1,873,759.00	1,873,759.00
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	767,229.00	767,229.00
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	171,538.00	171,538.00
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	121,631.00	121,631.00
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	827,964.00	827,964.00
2.8.1.		*Трошкови превоза на радно место и са радног места*	141,286.00	141,286.00
2.8.2.		*Јубиларне награде*	76,160.00	76,160.00
2.8.3.		*Отпремнине*	470,787.00	470,787.00
2.8.4.		*Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену*	18,464.00	18,464.00
2.8.5.		*Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања*		
2.8.6.		*Сви други остали лични расходи и накнаде*	121,267.00	121,267.00
3.	**53**	**Трошкови производних услуга**	**2,288,768.00**	**2,288,768.00**
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	795,931.00	795,931.00
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	420,669.00	420,669.00
3.2.1.		*Трошкови ПТТ услуга*	257,616.00	257,616.00
3.2.2.		*Сви други трошкови транспортних услуга*	163,053.00	163,053.00
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	956,389.00	956,389.00
3.4.	533	Трошкови закупнина	0.00	0.00
3.4.1.		*Трошкови закупа пословног простора*		
3.4.2.		*Сви остали трошкови закупнина*	0.00	0.00
3.5.	534	Трошкови сајмова		
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	6,467.00	6,467.00
3.7.	536	Трошкови истраживања		
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују		
3.9.	539	Трошкови осталих услуга	109,312.00	109,312.00
4.	**55**	**Нематеријални трошкови**	**3,632,067.00**	**3,632,067.00**
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	2,705,212.00	2,705,212.00
4.1.1.		*Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари. симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе*	32,400.00	32,400.00
4.1.2.		*Трошкови студентских и омладинских задруга*	34,081.00	34,081.00
4.1.3.		*Трошкови адвокатских услуга*	1,397,785.00	1,397,785.00
4.1.4.		*Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења*		
4.1.5.		*Сви остали трошкови непроизводних услуга*	1,240,946.00	1,240,946.00
4.2.	551	Трошкови репрезентације	167,304.00	167,304.00
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	122,610.00	122,610.00
4.3.1.		*Трошкови премија осигурања имовине*	94,606.00	94,606.00
4.3.2.		*Трошкови премија осигурања запослених*	28,004.00	28,004.00
4.3.3.		*Сви други трошкови премија осигурања*	0.00	
4.4.	553	Трошкови платног промета	141,827.00	141,827.00
4.5.	554	Трошкови чланарина	91,240.00	91,240.00
4.6.	555	Трошкови пореза	306,788.00	306,788.00
4.6.1.		*Трошкови пореза на имовину*	103,521.00	103,521.00
4.6.2.		*Сви други трошкови пореза*	203,267.00	203,267.00
4.7.	556	Трошкови доприноса		
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	97,086.00	97,086.00
4.8.1.		*Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)*	53,782.00	53,782.00
4.8.2.		*Сви други остали нематеријални трошкови*	43,304.00	43,304.00
5.		**Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду**		
6.		**Остали расходи из пословања (специфицирати)*****	**13,889,037.00**	13,889,037.00
7		**УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)**	**56,565,752.00**	**58,272,167.00**

* трошкови приказани у Табели 3. Фиксни трошкови не обухватају износ варијабилних трошкова приказаних у Табели 2.

** уколико нема усаглашавања са методологијом преносе се подаци из претходне колоне

*** расходи у вези са отписом потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не могу бити већи од ....% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију

R.br. 6= Fakt. Real. 2021. god. 138.890.366,91 x 10% = 13.889.036,69 din. , na ime rizika naplate po Metodoologiji moze da se ukalkulise do 10% od fakt real. u regulatornom periodu

Senta, 23. 06. 2022.

Табела 3. Амортизација

Редни број	Средства која су у функцији обављања енергетске делатности	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду АПСт	Процењени корисни век средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)	Вредност активираних нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду ААСт	Укупни трошкови амортизације у регулаторном периоду Ат
1	2	3	4	5	6 (5 * 50% / 4)	7 (3 + 6)
1.	**Грађевински објекти**	967		0	0	967
1.1.	Пословни простор	967	40		0	967
1.2.	Остало				0	0
2.	**Постројења и опрема**	45,809		0	0	45,809
2.1.	Возила	45,809	7		0	45,809
2.2.	Рачунарска опрема				0	0
2.3.	Остало	0			0	0
3.	**Остале некретнине, постројења и опрема**				0	0
4.	**Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)**	46,776		0	0	46,776
5.	**Нематеријална улагања**				0	0
7	**Укупно амортизација (4+5)**	**46,776**		0	0	**46,776**

Табела 4. Регулисана Средства

Редни број	Конто	Регулисана средства књиговодствена за обављање регулисане делатности	Бруто вредност	Исправка вредности	Нето вредност средстава на почетку регулаторног периода	Нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода	Нето вредност средстава у припремама и датим авансима на почетку регулаторног периода, а која неће бити активирана у регулаторном периоду, односно која неће бити пренета у основна средства у наредном периоду	Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде односно трошкове амортизације средстава наведених у колони 11РС)	Промене амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Процењени износ средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (која не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Промене вредности средстава у припремама и датим авансима у регулаторном периоду увећане за нето вредност истих на почетку регулаторног периода а која ће бити активирана у регулаторном периоду	Нето вредност средстава која су стављена на употребу у регулаторном периоду	Промена вредности средстава прибављених без накнаде у регулаторном периоду	Промена вредности средстава у припремама и датим авансима за набавку истих која ће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана из економских разлога	Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода	Регулисана средства у регулаторном периоду
					ИНВС,	ИСБН,	ИНСУП,	ИРС,	АРС,	АЛС,		АРС,	ААС,	ΔСУП,	НОПС,	ΔСБН,	ΔИСУП,	ИРС,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Некретнине, постројења и опрема																	
1.	021	Грађевинско земљиште	0	0	0	0		0						0	0	0	0	0	0
1.1		Грађевинско земљиште намењено пословном простору			0			0										0	0
1.2		Грађевинско земљиште намењено дистрибутивној мрежи			0			0										0	0
1.3.		Остало			0			0										0	0
2	022	Грађевински објекти	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		Пословни простор	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1					0			0	0			0	0					0	0
2.1.2.					0			0	0			0	0					0	0
2.1.3.					0			0	0			0	0					0	0
2.2		Системи за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.					0			0	0			0	0					0	0
2.2.2.					0			0	0			0	0					0	0
2.2.3.					0			0	0			0	0					0	0
2.3.		Остало	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.					0			0	0			0	0					0	0
2.3.2					0			0	0			0	0					0	0
2.3.3.					0			0	0			0	0					0	0
3	023	Постројења и опрема	657,918	612,109	45,809	0		45,809	45,509	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
3.1.		Постројења и опрема система за производњу и	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.					0			0	0			0	0					0	0
3.1.2.					0			0	0			0	0					0	0
3.1.3.					0			0	0			0	0					0	0
3.2		Возила	657,918	612,109	45,809	0		45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
3.2.1		010480 Renault Kangoo express	295,000	295,000	0			0	0	0	7	0	0					0	0
3.2.2.		010487 Auto prikolica	40,918	39,384	1,534			1,534	1,534	0	7	0	0					0	767
3.2.3		010488 Putn.voz. Renault Kangoo	322,000	277,725	44,275			44,275	44,275	0	7	0	0					0	22,138
3.3.		Рачунарска опрема	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1					0			0	0			0	0					0	0
3.3.2					0			0	0			0	0					0	0
3.3.3.					0			0	0			0	0					0	0
4.	025 и 027	Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1					0			0	0			0	0					0	0
4.2					0			0	0			0	0					0	0
4.3.					0			0	0			0	0					0	0
5	026 и 028	Некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси дати за њихову набавку			0			0											0
I		Укупно некретнине, постројења и опрема (1+2+3+4+5)	657,918	612,109	45,809	0	0	45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
		Нематеријална улагања																	
6	010	Улагања у развој			0			0	0			0	0					0	0
7.	011	Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права			0			0	0			0	0					0	0
8	012	Гудвил и аванси за гудвил			0			0	0			0	0					0	0
9	014	Остала нематеријална улагања			0			0	0			0	0					0	0
10	015 и 016	Нематеријална улагања у припреми и аванси дати за нематеријална			0			0											0
II		Укупно нематеријална улагања (6+7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		Укупно (I)+(II)	657,918	612,109	45,809	0	0	45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905

Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства у %

Редни број	Позиција	
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	10.00%
2.	Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала	
3.	Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава	40.00%
4.	Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава	60.00%
5.	Стопа пореза на добит према важећим законским прописима	15.00%
6.	**Стопа приноса на регулисана средства**	**4.71%**

* У периоду до успостављања тржишта топлотне енергије цена сопственог капитала не може бити већа од 10%.

Табела 5б. Позајмљени капитал

Редни број	Конто	Позиција	Износ из последњег финансијског извештаја	Годишња каматна стопа (пондерисана по позицијама, у %)
1.	41	Дугорочне обавезе	0	0.00%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи		
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе		
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	0	0.00%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи		
2.2.	423	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
2.3.	424 и 425	Део дугорочних кредита и зајмова и осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године		
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе		
3.		Укупно (1 + 2)	0	0.00%

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје средстава	
2	Приходи од продаје опреме	
3	Приходи од прикључака	
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	353,920
8	Приход од закупнина	178,531
9	Приход од обрачунатих камата	14
10	Остали приход*-napl.šteta	0
11	**Укупно (1 + ... + 10)**	**532,465**

* приходи од наплате отписаних потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не мгоу бити већи од .....% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	
3	Корекциони елемент	0

177.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016 – más törv., 47/2018. És 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja alapján, kapcsolatban a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – kiigazítás, 108/13., 142/14, 68/15. – más törv., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021. és 118/2021. sz. – más törv.) 58. szakaszának 6. Bekezdésével és Szerbia Vöröskeresztjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. sz.) 13. szakaszával a Zentai Községi Képviselő-testület a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T

I.

A KKT **jóváhagyja a** zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervét Zenta község 2023-as évi költségvetési eszközeiből.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A zentai Vöröskereszt 2022. december 9-én megküldte Zenta községnek a zentai Vöröskereszt pénzügyi tervét Zenta község 2023-as évi költségvetési eszközeiből, kelt 2022. november 30-án és a zentai Vöröskereszt 2023-as évi munkatervét, kelt 2022. november 30-án.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. – kiigazítás, 108/13., 142/14, 68/15. – más törv., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021. és 118/2021. sz. – más törv.) 58. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „A konszolidált kincstári számláról a kifizetések más közeszközök használói számára a kötelezettségek megvalósítására, amelyek bekapcsolódtak a konszolidált kincstári számla rendszerébe nem lesznek végrehajtva, amennyiben ezek a használók nem kapták meg a jóváhagyást a pénzügyi tervükre a törvénnyel előirányozott módon, illetve a helyi hatalom képviselő-testületének az aktusával és amennyiben ezt a tervet nem küldték meg a Kincstári Igazgatóságnak.”

Szerbia Vöröskeresztjéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005. sz.) 13. szakaszának rendelkezései előirányozzák:

„A közmeghatalmazások gyakorlására a jelen törvény 6. és 7. szakasza szerint és a jelen törvény 9. szakaszának 7) pontja szerinti program megvalósítására az eszközöket a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység költségvetésében kell biztosítani.

A területi autonómia és a helyi önkormányzati egységek szervei biztosíthatnak póteszközöket Szerbia Vöröskeresztjének programjai és tevékenysége finanszírozására, amelyek nincsenek felölelve a jelen szakasz 1. bekezdésével.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti eszközöket a törvénnyel összhangban kell biztosítani, az állami szervek, a területi autonómia és a helyi önkormányzati egység szervei

által, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az egészség- és szociális védelem terének teendőiben és Szerbia Vöröskeresztje szervezeteinek a jelen törvény 3. szakasza szerint kerülnek kiválasztásra, azok éves munkaprogramjai és pénzügyi tervei alapján, amelyeket megküldenek a szerveknek, amelyek által biztosítják az eszközöket.
A Köztársaság költségvetéséből és az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egység költségvetéséből Szerbia Vöröskeresztjének átutalt eszközök az ellenőrzési és könyvvizsgálati rendszer alá esnek a törvényben megállapított módon, amely rendezi a Köztársaság költségvetési rendszerét."
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016 – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja előirányozza: „A községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a költségvetést és a község zárszámadását"
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban ellát a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is."
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 4/2019. sz.) 20. szakaszának 3. bekezdése előirányozza: „A tőketársaságok, intézmények és más szervezetek, amelyeknek az alapítója, illetve a többségi tulajdonosa a község, kötelesek a Községi Képviselő-testületnek megküldeni jóváhagyásra az éves munkatervüket vagy a hároméves munkatervüket a pénzügyi tervvel a következő év kezdete előtt 90 nappal, amelyre a munkaterv vonatkozik, kivéve a művelődési intézményeket, amelyek kötelesek a munkatervüket a pénzügyi tervvel a Községi Képviselő-testületnek megküldeni a folyó év július 20-áig, a következő évre vonatkozóan."
Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdésének 2) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, meghozza a költségvetést és elfogadja a község költségvetésének a zárszámadását."
Zenta község 45. szakasza 1. bekezdésének 58) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel, megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és más közszolgáltatok éves munkajelentéseit, amelyeknek az alapítója vagy többségi tulajdonosa község, és a község költségvetése egyéb használóinak az éves munkajelentéseit és jóváhagyja azok munkaprogramját."
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervére Zenta község 2023-as évi költségvetéséből a jóváhagyás megadásáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testületnek annak megvitatása és elfogadása céljából.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k.**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 51-7/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

CEHTA - ZENTA

Tevékenységi program a

2023. évre

Vöröskereszt Zenta

SZERBIAI VÖRÖSKERESZT
VAJDASÁGI VÖRÖSKERESZT
ZENTAI VÖRÖSKERESZT
Ü.I.SZ.:47-2022-I/1
Dátum: 2022.11.30.

- független humanitárius és önkéntes szervezet, és az egyetlen nemzeti Vöröskereszt Társaság a Szerb Köztársaság területén
- köztársasági, tartományi és községi szervezeteinek kisegítő szerveként közmegbízatások végzését végzi
- 1876. február 6-án alakult meg és folyamatosan nemzetközileg elismert
- a Szerbiai Vöröskereszt tagja és része a Vöröskereszt és a Vörösfélhold Nemzetközi Bizottságnak.

A Vöröskereszt alapelvei: önkéntesség, humanitás, egység, elfogulatlanság, semlegesség, függetlenség és egyetemesség.
Vidékünkön a Vöröskereszt már 141 éve folytatja emberbaráti küldetését. Nemzeti Egyesületünk, a Szerbiai Vöröskereszt, mely a legrégebbi Nemzeti Egyesületek egyike a világon, az idők folyamán, különböző korszakokban, ugyanazt tette: gondoskodott a bajban lévő emberekről.
A Vöröskereszt az önkéntesek önzetlenségére támaszkodik.

A Mozgalom üzenete: „Megakadályozni az emberi szen-vedés létrejöttét, illetve enyhíteni azt, bármely területen jelentkezzen is. Óvni az életet és az egészséget, tenni az emberi méltóság tiszteletben tartásáért, különösen a fegyveres összetűzések idején és más rendkívüli helyzetben, tenni a betegségek megjelenésének megakadályozásáért, az egészségfejlesztésért és a szociális védelem előbbre viteléért. Ösztönözni az önkéntességet a feladatvállalásban, biztosítani a Mozgalom tagjainak állandó készenlétét a segítségnyújtásra, elmélyíteni a közösségvállalást mindazokkal, akik igénylik a Mozgalom részéről megnyilvánuló védelmet és segítséget”.

A Vöröskereszt részt vesz a lakosság egészségügyi felvilágosításban, a lakosság elsősegélynyújtásban való kiképzésében háborús pusztítás, természeti és más katasztrófák és veszélyek esetére békében és háborúban, valamint az önkéntes véradás megszervezésében.

A Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény értelmében (SzK Hivatalos Közlönye, 107/2005. szám) a Szerbiai Vöröskereszt köztársasági, tartományi és községi szervezeteinek hatáskörébe a következő közmegbízatások végzését utalják:
1) szolidaritási akciók kezdeményezése, szervezése, végrehajtása, illetve az akciókban való részvétel a veszélyeztetett polgárok illetve a természeti, ökológiai és más szerencsétlenségek valamint a fegyveres összecsapások áldozatainak megsegítése érdekében, továbbá a polgárok kiképzésének, anyagi, pénzügyi és más eszközöknek biztosítása e célra a törvény értelmében rendes és rendkívüli állapotban a Szerb Köztársaság területén;
2) a Szerb Köztársaság területén polgári védelmi tevékenységre önkéntes alapon szerveződött polgárok felkészítése elsősegély-nyújtásra természeti, ökológiai és más szerencsétlenségek, illetve fegyveres összecsapások esetére;
3) természeti, ökológiai és más szerencsétlenségek, illetve fegyveres összecsapások esetén működő elsősegély-nyújtó, higiéniai-járványügyi védelmi, sérülteket és betegeket ápoló, szociálisvédelmi, a lakosságnak pszichológiai segítséget nyújtó csapatok szervezése, képzése és fölkészítése, továbbá műszaki segítségnyújtás a föladatok végzéséhez az említett esetekben;
4) az önkéntes véradás népszerűsítése a transzfúziós szolgálatokkal és egészségügyi intézményekkel együttműködve, részvétel az önkéntes véradási akciók szervezésében.

A Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény értelmében privilegizált státusa, különleges partnersége, amely megerősíti a törvényt és más civil szervezetekkel nem hasonlítható. A nemzeti Egyesület segítő szerepének egészséges partneri viszonyokon kell alapulnia, így közte és az állami emberbaráti szolgálatok között nem állhat fenn függőségi vagy alárendeltségi viszony.

Tevékenységi program a 2023. évre

A Vöröskereszt Zenta elsődleges feladatai az év folyamán a következők:

A Vöröskereszt Zenta munkatestületei munkaterve

1. A Vöröskereszt elveinek ismertetése, jele használatának és védelmének diffúziója, A Nemzetközi Emberiességi jog és az emberiesség értékének népszerűsítése,
2. Zentai fiatalok részvétele a vajdasági diffúzióval kapcsolatos szemlén Versecen,
3. A szervezetünk Évi Közgyűlésének megtartása,
4. Az Igazgatóbizottság, a Keresőszolgálat, az Önkéntes Véradás Bizottsága, A Szociálisvédelmi Bizottság, Az utánpótlással és Ifjúsággal foglalkozó Bizottság, Az Elsősegély-nyújtás Bizottsága és az Ellenőrző Bizottság üléseinek megtartása,
5. Évi jelentés a tevékenységekről és a jövőévi tevékenységi program kidolgozása,
6. Pályázatok megírása és leigazolása

Egészségügyi-nevelési tevékenység

7. Önkéntes véradási akciók megszervezése, a véradók tömegesítése, a véradás népszerűsítőinek kiképzése, a többszörös és az első véradók megjutalmazásához eszközök biztosítása. Elismerések átadása az önkéntes véradóknak és az *Önkéntes Véradók Világnapjával"*, kapcsolatos tevékenységek.
8. Elsősegély-nyújtási tanfolyamok megtartása a sérülések valósághű ábrázolásával a vállatok munkásai valamint az általános iskolák és középiskolák tanulói számára,
9. Kiképzés elvégzése és vizsgáztatás elsősegély-nyújtásból a jövendőbeli gépjárművezetők számára,
10. Elsősegély-nyújtó, sérüléseket valósághűen bemutató sminkesek községi versenyének megszervezése, és tartományi versenyen való részvétel.
11. Elsősegély-nyújtást előadó fiatalok és sérüléseket valósághűen ábrázolók kiképzésének megszervezése,
12. Szemle megtartása az „*Elsősegély-nyújtás Világnapja" alkalmából,*
13. A „*Mit tudsz az egészségről*?" községi versennyének megszervezése és a tartományi szemlén való részvétel
14. a „*Tuberkulózis elleni küzdelem világnapja*" aktivitásainak megvalósítása, A TBC és más légzőszervi betegségek megelőzése hetének aktivitásai,
15. Aktivitások április. 7., *Az Egészség Világnapjával*" kapcsolatban,
16. Aktivitások a *Cigaretta Nélküli Világnap*" alkalmából,
17. Részvétel a *„Kábítószerekkel való visszaélés és illegális emberkereskedelem elleni világnappal"* kapcsolatos akciókban,
18. Aktivitások a Szív világnapja alkalmából
19. November – a függőségi betegségek – (a kábítószer, alkoholizmus és dohányzás) megelőzésével kapcsolatos akció és előadások,
20. December 1. az AIDS elleni küzdelem Világnapjával kapcsolatos aktivitások,

Szociális tevékenység

21. Az „*Idősekről való gondoskodás programja"* és *a „Jószomszédi támogatás"* megvalósítása,
22. A pszichoszociális programok aktivitásainak megvalósítása (A különleges bánásmódot igénylők támogatásának programja, háziápolási tanfolyam, aktivitások az időseken elkövetett és a családon belüli erőszak elleni nemzetközi nap alkalmából),

23. Az *„Egy csomag- sok szeretet”* újévi csomag gyűjtési akció
24. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és kiosztása a polgároktól és intézményektől,

Az utánpótlással és ifjúsággal való tevékenység

25. Az utánpótlás és az ifjúság felkészítése a nyári kiképzésekre, táborozásokra, szemináriumokra és nyaralásokra,
26. Ismeretterjesztés a „*Harc az emberkereskedelem ellen*” elnevezésű programról,

Rendkívüli helyzetre való felkészülés és reagálás

27. Az „Rendkívüli helyzetre való felkészülés és reagálás” program megvalósítása,
28. A szanitét szolgálat biztosítása és elsősegély-nyújtási csapatok tagjainak jelenléte különféle civil szervezetek által szervezett rendezvényeken és versenyeken,
29. Bemutató előadások elsősegélyből

Hagyományos programok

30. Gyűjtési akció a „*Vöröskereszt Hét”* alkalmából *május 8-15.-ig*, (A Hét ünnepélyes megnyitója, a „*Vér életet jelent”* témával kapcsolatos pályázat elismeréseinek kiosztása és a képzőművészeti alkotások kiállítása, az elsősök felvétele a Vöröskereszt tagságába és szervezetünk feladatainak, céljainak és aktivitásainak ismertetése, a Vöröskereszt Hét alatt a Zentai Kórházban született babáknak csomagosztás),
31. A „*Versenyfutás a Boldogabb Gyermekkorért*” akció,
32. A „*Gyermekek biztonságos közlekedése”* akció,
33. Október 1., „*Az Idősebbek Nemzetközi Napjával”* kapcsolatos akciók,
34. A „*Napsugaras Életősz”* rendezvényeinek megszervezése,
35. A *Gyermekhéttel*, kapcsolatos akció-október,
36. Október 17. „*A szegénység elleni küzdelem Nemzetközi Napjával”* kapcsolatos aktivitások,
37. December 3. „*A rokkant személyek Nemzetközi Napjával”* kapcsolatos aktivitások,
38. December 5., A Volontőrök Világnapjával” kapcsolatos aktivitások,

Lehetőségeinkkel összhangban támogatjuk a Caritas népkonyháját és az idősek napközijét.

Igyekezni fogunk, hogy megtartsuk eddigi munkatársainkat és a következő időszakban új munkatársakat szerezzünk a korszerű programokkal és körülményekkel összhangban.

Év közben igyekezni fogunk, hogy jó együttműködést valósítsunk meg a helyi önkormányzattal, iskolákkal, rendőrállomással, a Hófehérke Óvodával, az egészségügyi intézményekkel és az Vajdasági Vérátömlesztő Intézettel, a Szociálisvédelmi Központtal, a vallási intézményekkel és a civil szervezetekkel környezetünkben.

Tevékenységünkről és gondjainkról a közvéleményt a helyi és más médiákon keresztül tájékoztatjuk.

Titkár
Đukić Teodora
Đukić Teodora

Elnök
Prim. dr **Bojana Ljubojević**

SZERBIAI VÖRÖSKERESZT
VAJDASÁGI VÖRÖSKERESZT
VÖRÖSKERESZT ZENTA
Z E N T A

A VÖRÖSKERESZT ZENTA 2023.
ÉVI PÉNZÜGYI TERVE
Zenta község költségvetéséből

BEVÉTELEK	Bevételi források	Tervezett összeg dinárban
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
I	**Közbevételekből származó eszközök:**	**6,700,000.00**
	- Zenta község költségvetése-Vöröskeresz aktivitásai	

KÖLTSÉGEK Sorszám	Programtevékenységek	Tervezett összeg dinárban
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	**6,700,000.00**
I	**Anyagi költségek**	**190.000,00**
II	**Üzemanyag és energia költségek**	**119,560.88**
III	**Keresetek és térítmények költségei**	**5,653,236.48**
	- Keresetek és térítmények költségei (Bruttó)	4,482,392.96
	- Hozzájárulások költségei	735,144.52
	- A munkavégzéssel kapcs. utazási költs.,	227,773.00
	-végielégités	207,926.00
IV	**Szolgáltatások költségei**	**628,402.64**
	- PTT szolgáltatások, számlafentartási Szolgáltatások, állóeszközök karbantartásának szolgáltatásai, járművek bejegyzése, kommun., egészs., szállítási szolgáltatások, banki provizió, egyéb juttatások, illetékek.	103,720.00
	- Fütési szolgáltatás	130,000.00
	- Bérleti díj - iroda helységek	96,602.64
	-könyvelőségi költségek	298,080.00
V	**Nem anyagi költségek**	**48,800.00**
	- Biztosítási költségek – ingatlanok	10,000.00
	- Biztosítási költségek - személyek	24,000.00
	- Nem termelési szolgált. költségei, nyomtatási költségek	14,800.00
VI	**Reprezentáció költségek**	**60,000.00**
	Reprezentáció költségek - véradási akciók	60,000.00

Zenta, 2022. november 30.

178.

A katasztrófák kockázatának a csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2019. sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, a rendkívüli helyzetek összetételéről és munkamódjáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község HivatalosLapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 40. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA 2023. ÉVI ÉVES MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A KKT elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek törzskarának a 2023-as évi munkatervét

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k.**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 217–27-1/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Indoklás:

A katasztrófák kockázatának a csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2019. sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja előirányozza, hogy a helyi önkormányzati egység a hatáskörének kereteiben, a katasztrófák kockázatának a csökkentése és a rendkívüli helyzetekben az igazgatás terén elfogadja a rendkívüli helyzetek törzskarának az éves munkatervét és éves munkajelentését.

A rendkívüli helyzetek összetételéről és munkamódjáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz., amely 2011..01.01-jén lépett hatályba) 14. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 40. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát és elfogadja az éves jelentéseit és munkatervét, meghozza a védelmi és mentési rendszer fejlesztésének tervét és programját.

A községi rendkívüli helyzetek törzskara a 2022.10.28-án tartott ülésén megerősítette Zenta község rendkívüli helyzetek törzskarának a 2023-as évi munkatervének szövegét.

Zenta község Községi Tanácsa megerősítette a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2023-as évi munkaterv-javaslatát.

A fent előterjesztettekkel összhangban javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2023-as évi munkatervének a megvitatását és meghozatalát a javasolt szövegben.

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2019. sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 11) pontja, 43. szakasza 1. bekezdésének 12) pontja, a rendkívüli helyzetek törzskarának összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. sz.) 13. és 15. szakasza és a községi rendkívüli helyzetek törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Közlönye, 4/2011. sz.) és a községi rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011., 14/2011., 25/2012., 32/2012., 16/2013., 15/2014., 29/2016., 19/2019. és 31/2020. sz.) 5. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja, valamint a községi rendkívüli helyzetek törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011., 14/2011., 25/2012., 32/2012., 16/2013., 15/2014., 29/2016., 19/2019. és 31/2020. sz.) alapján Zenta község rendkívüli helyzetek törzskara meghozza

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
A 2023. ÉVI MUNKATERVÉT

1. **A KÖZSÉGI TÖRZSKAR 2022. ÉVI ÉVES JELENTÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA**
   A feladat felöleli: a 2022. évi jelentés kidolgozását, és a rendkívüli helyzetek törzskarának az ülésén való megvitatását, és javaslatát a Községi Képviselő-testületnek annak meghozatalára.
   Feladathordozó: községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve
   Határidő: március

2. **A RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA JAVASLATAINAK, VÉGZÉSEINEK ÉS MEGHAGYÁSAINAK MEGKÜLDÉSE A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ALANYOKNAK**
   A feladat felöleli: javaslatok, végzések és meghagyások megküldése, amelyeket a községi rendkívüli helyzetek törzskara hoz meg Zenta község területén az alanyoknak az operatív funkciójuk lefolytatására.
   Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység Községi Közigazgatási Hivatalának hatásköri szerve
   Határidő: a rendeletek, végzések és meghagyások meghozatala után

3. **A MEGELŐZŐ ÉS OPERATÍV ÁLLAPOTRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA AZ ÁRVÍZVÉDELEM ELŐKÉSZÜLETE TERÉN A 2023. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A TERVEZETT AKTIVITÁSOKKAL AZ ÁRVÍZVÉDELMI, BELVÍZVÉDELMI ÉS A VÍZFOLYÁSOKON A JÉGVÉDELEM ELŐMOZDÍTÁSÁN TERVEZETT AKTIVITÁSOK ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN**
   A feladat felöleli: az árvízvédelem, a belvízvédelem és a vízfolyásokon a jégvédelem operatív tervének kidolgozását Zenta község területén és javaslatát a Községi Képviselő-testületnek annak a meghozatalára

Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara együttműködve a Vízgazdálkodási Vállalattal, a KLKV-vel, a helyi önkormányzati egység hatásköri szervével
Határidő: első negyedév

4. **A KATASZTRÓFA KOCKÁZATA CSÖKKENTÉSE TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA ZENTA KÖZSÉGBEN**
A feladat felöleli: a katasztrófa kockázata csökkentése tervének megküldését Zenta község területén az alanyoknak
Feladathordozó: A helyi önkormányzati egység hatásköri szerve
Határidő: az év folyamán

5. **RENDKÍVÜLI HELYZETBEN A LAKOSSÁG IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA LEHETŐSÉGE ELEMZÉLSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA**
A feladat felöleli: rendkívüli helyzetekben a lakosság ivóvízzel való ellátása lehetősége elemzésének megvitatását és elfogadását.
Feladathordozó: KLKV Zenta és Biospringer SZK Kft. Zenta
Határidő: első negyedév

6. **A 2023. ÉVBEN A NYÁRI IDÉNYRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA ÉS NYITOTT TERÜLETEN A MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK FOGANATOSÍTÁSA**
A feladat felöleli: a 2023. évben a nyári idényre való felkészülésről szóló jelentés megvitatását és elfogadását és nyitott területeken a megelőző tűzvédelmi intézkedések foganatosítását.
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara
Határidő: II. negyedév

7. **ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2023. ÉVBEN A JÉGVÉDELMI ELŐKÉSZÜLETEK ÁLLAPOTÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA**
A feladat felöleli: Kérelem információ megküldésére a hatásköri községi szervek által Zenta község területén a 2023. évben a jégvédelmi előkészületek állapotáról szóló jelentés megvitatása és elfogadása
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara és a hatásköri szerv
Határidő: I. negyedév

8. AZ ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ POLGÁRVÉDELMI EGYSÉG FELTÖLTÉSE
A feladat felöleli: a község területén az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység feltöltését, összhangban az előirányozott kritériumokkal.
Feladathordozó: a parancsnok, a törzskar tagjai, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: az egész év folyamán szükség szerint.

9. **A NYILVÁNOS RIADÓZTATÁSI RENDSZER KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN VALÓ TARTÁSA**

A feladat felöleli: a periférikus szekrény cseréje (ahol az szükséges) és a szirénák tisztítása

Feladathordozó: a megfigyelő, riadóztató szakmai-operatív csapat a műszaki-technológiai szerencsétlenség esetén

Határidő: állandó feladat.

10. A SZIRÉNÁK AKUSZTIKAI TANULMÁNYA

A feladat felöleli: Zenta község területén az akusztikai tanulmányt.

Feladathordozó: a községi törzskar parancsnoka és tagjai

Határidő: az év végéig.

11. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR TAGJAINAK KIKÉPZÉSÉRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓ

A feladat felöleli: információ a községi törzskar tagjaitól, akik részt vettek a képzésen. Tapasztalatok tudások amelyek alkalmazhatóak a községi törzskar munkájában.

Feladathordozó: a községi törzskar parancsnoka és tagjai

Határidő: a befejezett képzést követően.

12. **EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRZETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁVAL, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZSÉGEK TÖRZSKARAIVAL**

A feladat felöleli: a tapasztalatcserét a törzskarok munkájában, közös ülések megtartását.

Feladathordozó: a községi törzskar parancsnoka és tagjai

Határidő: az év folyamán

13. **A KÖRZETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA VÉGZÉSEINEK MEGVITATÁSA ÉS LEFOLYTATÁSA**

A feladat felöleli: a végzések elemzését és alkalmazását a községi törzskar munkájában, illetve azok végrehajtását, amennyiben meghagyó jellegűek.

Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve

Határidő: a végzés kézhezvételét követően.

14. **AZ ELEMI CSAPÁS KELETKEZÉSE KOCKÁZATÁNAK FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN**

A feladat felöleli: a helyzet figyelemmel kísérése és az elemi csapás keletkezése kockázatának becslése, megelőző intézkedések foganatosítása, a polgárok és alanyok időben történő tájékoztatása a község területén.

Feladathordozó: a községi törzskar

Határidő: állandó feladat.

15. **ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2023/24. ÉVBEN A TÉLI IDŐSZAKBAN AZ ALANYOK ÁLLAPOTÁRÓL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL ÉS ELŐKÉSZÜLETEIRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA**

A feladat felöleli: az adatok begyűjtését az alanyok állapotáról, felkészültségéről és előkészületeiről Zenta község területén a 2023/24. évben a téli időszakra és Zenta község területén a rendelkezésre álló mechanizáció számáról és állapotáról.
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, a HK-ek és az egyes aktivitásokra felkészített alanyok a téli feltételekre.
Határidő: negyedik negyedév

16. **A VÉDELEM ÉS MENTÉS TERÜLETÉN AZ EGYÉB AKTUSOK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGHOZATALA ÉS ÖSSZEEGYEZTETÉSE AZ ÚJ TÖRVÉNNYEL A KATASZTRÓFA KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL ÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN AZ IGAZGATÁSRÓL**
A feladat felöleli: a védelem és mentés területén az aktusjavaslatok kidolgozását, megvitatását és meghozatalát, illetve megerősítését, összhangban a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal és utasításokkal és a meglévő aktusok összeegyeztetése az új törvénnyel a katasztrófa kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásról.
Feladathordozó: a törzskar együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályával.
Határidő: a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok és utasítások kézhezvételét követően.

17. **A TÖRZSKAR ÉS MÁS SZERVEK NYILVÁNTARTÁSAINAK RENDEZÉSE ÉS NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBA HOZÁSA**
A feladat felöleli: az adatok begyűjtését, az emberi és anyagi erőforrások adatai nyilvántartásának kidolgozását és naprakész állapotban tartását a védelem és mentés szükségleteire Zenta község területén.
Feladathordozó: a törzskar együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályával.
Határidő: állandóan

18. **A ZENTAI KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁNAK A 2024. ÉVI MUNKATERVÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA**
A feladat felöleli: a 2024-es évi munkaterv kidolgozását, annak megvitatását a törzskar ülésén és a javaslat megküldése a Községi Képviselő-testületnek annak meghozatalára.
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve
Határidő: december

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AT
ZENTA KÖZSÉG
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK
KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 217-27/2022-II
Kelt: 2022.10.25-én
Z e n t a

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök
A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOK**179.**

179.

A katasztrófa kockázatának a csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, a rendkívüli helyzetek törzskara összetételéről és munkamódjáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 10. szakasza, a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló végzés (Zenta Község Hivatalos Lapja, 31/2020. sz.) 8. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA MEGALAKULÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen határozattal a képviselő-testület módosítja és kiegészíti Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara megalakításáról szóló határozatot, száma 217-23/2020-I.

2. szakasz

A 4. pontban a „Szűgyi Imre” szavakat „Szűgyi Ervin” szavakkal kell helyettesíteni.
A 10. pontban a „Krstić Kristina” szavakat „Mačkaški Đurđina” szavakkal kell helyettesíteni.
A 11. pontban a „Bodó József” szavakat „Slavnić Ákos” szavakkal kell helyettesíteni.
A 12. pontban a „Popović Željko” szavakat „Ševo Dejan” szavakkal kell helyettesíteni.
A 16. pontban a „Muškinja Milan” szavakat „Đukić Teodóra” szavakkal kell helyettesíteni.
A 17. pontban a „Nikolić Ljubica” szavakat „Ćurčić Vladimir” szavakkal kell helyettesíteni.

3. szakasz

A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k.**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 217-30/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

Indoklás:

A katasztrófa kockázata csökkentéséről és a rendkívüli helyzetekben az igazgatásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 29. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja

szerint a helyi önkormányzati egység a hatáskörének kereteiben, a katasztrófa kockázatának csökkentése és a rendkívüli helyzetekben az igazgatás terén megalakítja a rendkívüli helyzetek törzskarát.
Zenta község statútuma 45. szakaszának 40. pontja szerint a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel megalakítja a rendkívüli helyzetek községi törzskarát és elfogadja annak az éves jelentését és munkatervét.
A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló határozat 8. szakasza alapján választásokkor, illetve új személyek tisztségbe helyezésekor a szervekben és jogi személyekben, a Községi Képviselő-testület a választásokat, illetve az új személyeket a tisztségbe helyezésüket követő első soron következő ülésén a határozat módosításával a községi törzskar tagjainak kinevezi az újonnan megválasztott, illetve tisztségbe helyezett személyeket.

1. Zenta község polgármestere meghozta a 020-10-2022-II-es számú határozatot 2022.02.04-én, Zenta község elnöke tanácsadójának tisztségbe helyezéséről. Szűgyi Ervint TISZTSÉGBE HELYEZZÜK Zenta község polgármesterének tanácsadójaként, Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalában, a mezőgazdasági és szociális kérdések terére kezdve 2022.02.04-étől. A tisztségbe helyezésével tagja lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a növények fennmaradásában és védelmében a jelentős javak megőrzése feladattal.

2. A Védelmi Minisztérium újvidéki Regionális Központja meghozta a Végzés a 2881-1-es számon 2022.07.12-én, miszerint Mačkaški Đurđinát TISZTSÉGBE HELYEZI a formációs helyen a VM Köpontja általános teendők osztályán előadónak a nagykikindai helyi önkormányzatban, a VM újvidéki Regionális Központjában, zentai hivatali hellyel. A tisztségbe lépésével tagja lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának az SZK VM koordinációja feladattal.

3. Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.11.29-én tartott ülésén meghozta a 020-124/2021-I-es számú határozatot a ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT igazgatójának KINEVEZÉSÉRŐL.
A KKT KINEVEZI Slavnić Ákos, okleveles közgazdászt, a zentai KLKV igazgatójának négyéves időszakra. A funkcióra lépésével tagja lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a terep asszanációja feladattal.

4. A Belügyminisztérium Rendőrségi Igazgatósága meghozta a 03 szám 17425/21-5 Végzést 2022.05.10-én, amellyel a rendőr őrnagyot Ševo Dejant, a Belügyminisztérium foglalkoztatottját BEOSZTJA 2022.05.12-ével a rendőrálloomás vezetőjének az I. területi rendőrségi igazgatásban a RENDŐRSÉGI IGAZGATÓSÁG, NAGYKIKINDAI RENDŐRSÉGI IGAZGATÁS ZENTAI RENDŐRÁLLOMÁSÁN, amit a BM belső szervezetéről és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzat 03.22.10.1-es száma állapít meg, a rendfokozata szerint. A tisztségbe lépésével taga lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának az SZK BM koordinációja feladattal.

5. A Zentai Vöröskereszt igazgatóbizottsága a 2022.06.22-én tartott ülésén meghozta a következő Határozatot, KINEVEZZÜK a Zentai Vöröskereszt TITKÁRÁNAK ĐUKIĆ TEODÓRÁT, tiszaszentmiklósi lakos, szakmája okleveles közgazdász – VII. fokozatú szakképesítés, az igazgatóbizottság mandátumának leteltéig, 2022-től 2026-ig, éspedig kezdve 2022.07.01-jétől. Ezen tisztségbe lépésével tagja lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a lakosság evakuálása feladattal.

6. Zenta Község Képviselő-testülete a 2021.10.29-én tartott ülésén meghozta a 020-104/2021-I-es számú határozatot a ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT megbízott igazgatójának KINEVEZÉSÉRŐL.
   A KKT KINEVEZI Ćurčić Vladimir okleveles pszichológust, zentai lakost, a Zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának egyéves időszakra. A funkcióra lépésével tagja lesz Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a veszélyeztetettek és áldozatok ellátása feladattal.

A fent felsoroltakkal összhangban, javasoljuk a jelen határozat megvitatását és meghozatalát a javasolt szövegben.

180.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL

1. szakasz

A KKT FELMENTI a lakásügyi bizottság elnökét Radonjić Dragana, zentai lakost.

2. szakasz

A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Indoklás:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja szerint a községi képviselő-testület összhangban a törvénnyel más, a törvényben és a statútumban megállapított teendőket is ellát.

A lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1. bekezdése szerint a lakástámogatás odaítélésének eljárását a bizottság folytatja le, amelyet a helyi önkormányzati egység alakít, amelynek a területén a lakástámogatás odaítélésre kerül.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megalakítja a lakásügyi bizottságot, az elsőbbségi ranglista alapján meghozza a határozatott a lakástámogatás odaítéléséről és rendez egyéb, a szociális lakhatás területét rendező más kérdéseket.

Radonjić Dragana, a lakásügyi bizottság elnök asszonya 2022.11.17-én benyújtotta lemondását személyes okokból, így szükséges kinevezni a lakásügyi bizottság elnökét.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta a lakásügyi bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozat meghozatalát.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, az egészségügyi és szociális politikai bizottság és a káderügyi, mandátum-mentelmi jogi bizottság véleményét a lakásügyi bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozat meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-77/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

181.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL

1. szakasz

A KKT KINEVEZI a lakásügyi bizottság elnökének Kovács Igor, zentai lakost.

2. szakasz

A lakásügyi bizottság elnökének a mandátuma a lakásügyi bizottság elnöke és tagjai mandátumának a leteltéig tart, akiket a Zentai KKT nevezett ki a lakásügyi bizottság megalakításáról szóló határozattal, száma 020-132/2021-I, kelt 2021.11.29-én.

3. szakasz

A jelen határozat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Indoklás:

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakaszának 20. pontja szerint a községi képviselő-testület összhangban a törvénnyel más, a törvényben és a statútumban megállapított teendőket is ellát.

A lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. és 9/2020. sz. – más törv.) 104. szakaszának 1. bekezdése szerint a lakástámogatás odaítélésének eljárását a bizottság folytatja le, amelyet a helyi önkormányzati egység alakít, amelynek a területén a lakástámogatás odaítélésre kerül.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 23. pontja szerint a községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel megalakítja a lakásügyi bizottságot, az elsőbbségi ranglista alapján meghozza a határozatott

a lakástámogatás odaítéléséről és rendez egyéb, a szociális lakhatás területét rendező más kérdéseket.

Radonjić Dragana, a lakásügyi bizottság elnök asszonya 2022.11.17-én benyújtotta lemondását személyes okokból, így szükséges kinevezni a lakásügyi bizottság elnökét.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta a lakásügyi bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozat meghozatalát.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, az egészségügyi és szociális politikai bizottság és a káderügyi, mandátum-mentelmi jogi bizottság véleményét a lakásügyi bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozat meghozatalát illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-78/2022-I **Zenta Község Képviselő-testületének az elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

182.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT **felmenti** a Zentai Gimnázium iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:

- **Arsenović Aleksandra, zentai lakost** – a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 020-66/2019-I-es számú határozatával, kelt 2019. november 4-én (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2019. sz.) kinevezte a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A Zentai Gimnázium 2022. október 17-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Arsenović Aleksandra, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának felmentésére a meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe nevezték ki."

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát."

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát."

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a felmentését

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-68/2022-I **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

183.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,27/2018. sz. – más törv., 10/2019., 27/2018. – más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése és 117. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület **kinevezi** a Zentai Gimnázium iskolaszéktagját, éspedig:
- **Mastilović Danijela, zentai lakost** – a szülők képviselőjeként,

II.

A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-66/2019-I-es számú, 2019. november 4-én kelt határozatával nevezett ki.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-66/2019-I-es számú, 2019. november 4-én kelt határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2019. sz.) kinevezte a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A Zentai Gimnázium 2022. október 17-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Arsenović Aleksandra, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője az iskolaszékben, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

A Zentai Gimnázium megküldte Zenta községnek a szülői tanács javaslatát az iskolaszék új tagjának - a szülők képviselőjének a kinevezésére. A Zentai Gimnázium új iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének Mastilović Danijelát javasolták, akit a Zentai Gimnázium szülői tanácsa, mint meghatalmazott javaslattevő választott meg a 2022. szeptember 14-én tartott ülésén, éspedig titkos szavazással.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:
1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés fogadása vagy adása bűncselekményért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
2) aki magasabb szerkezetek érdekét képviselné (szülők, illetve más törvényes képviselők, az intézményben foglalkoztatottak, a helyi önkormányzat képviselői), kivéve a szakszervezeti tagokat,
3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközést rendezi a köztisztségek ellátásában,
4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítésre kerül nyilatkozat adásával a jelölt részéről, miszerint nem állnak fenn törvényes akadályok a kinevezésre és a büntető nyilvántartás adatainak beszerzésével.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat. "

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan kinevezett egyes tagok választási időszaka az igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a Zenta Gimnázium szülői tanácsának a javaslatát az új tagot illetően – a szülők képviselőjét az iskolaszékben.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 020-69/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

184.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZGADASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT **felmenti** a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:

- **Kovács Birkás Éva, oromi lakost** – a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 020-60/2018-I-es számú határozatával, kelt 2019. november 28-án (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 2022. október 12-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Kovács Birkás Éva, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának felmentésére a meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe nevezték ki."

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát."

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát."

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a felmentését

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-72/2022-I **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

185.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,27/2018. sz. – más törv., 10/2019., 27/2018. – más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése és 117. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület **kinevezi** a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagját, éspedig:

- **Takács Szilvia, zentai lakost** – a szülők képviselőjeként,

II.

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-60/2018-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával nevezett ki.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-60/2018-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 2022. október 12-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Kovács Birkás Éva, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője az iskolaszékben, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola megküldte Zenta községnek a szülői tanács javaslatát az iskolaszék új tagjának - a szülők képviselőjének a kinevezésére. A zentai

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola új iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének Takács Szilviát javasolták, akit a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola szülői tanácsa, mint meghatalmazott javaslattevő választott meg a 2022. október 04-én tartott ülésén, éspedig titkos szavazással.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:
1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés fogadása vagy adása bűncselekményért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
2) aki magasabb szerkezetek érdekét képviselné (szülők, illetve más törvényes képviselők, az intézményben foglalkoztatottak, a helyi önkormányzat képviselői), kivéve a szakszervezeti tagokat,
3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközést rendezi a köztisztségek ellátásában,
4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítésre kerül nyilatkozat adásával a jelölt részéről, miszerint nem állnak fenn törvényes akadályok a kinevezésre és a büntető-nyilvántartás adatainak beszerzésével.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat. ”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan kinevezett egyes tagok választási időszaka az igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a javaslatát az új tagot illetően – a szülők képviselőjét az iskolaszékben.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 020-66/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

186.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.
A KKT **felmenti** a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:

- **Beszédes Gabriella, zentai lakost** – a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 020-65/2019-I-es számú határozatával, kelt 2019. november 28-án (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A zentai Egészségügyi Középiskola 2022. szeptember 29-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Beszédes Gabriella, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának felmentésére a meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe nevezték ki."

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát."

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát."

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának a felmentését

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-58/2022-I **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

187.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,27/2018. sz. – más törv., 10/2019., 27/2018. – más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése és 117. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület **kinevezi** a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagját, éspedig:

- **Popović Gorant, zentai lakost** – a szülők képviselőjeként,

II.

A zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-65/2019-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával nevezett ki.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-65/2019-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A zentai Egészségügyi Középiskola 2022. szeptember 29-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Beszédes Gabriella, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője az iskolaszékben, gyermeke befejezte a középfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

A zentai Egészségügyi Középiskola megküldte Zenta községnek a szülői tanács javaslatát az iskolaszék új tagjának - a szülők képviselőjének a kinevezésére. A zentai Egészségügyi Középiskola új iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének Popović Gorant javasolták, akit a

zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa, mint meghatalmazott javaslattevő választott meg a 2022. szeptember 14-én tartott ülésén, éspedig titkos szavazással.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:
1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés fogadása vagy adása bűncselekményért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
2) aki magasabb szerkezetek érdekét képviselné (szülők, illetve más törvényes képviselők, az intézményben foglalkoztatottak, a helyi önkormányzat képviselői), kivéve a szakszervezeti tagokat,
3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközést rendezi a köztisztségek ellátásában,
4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítésre kerül nyilatkozat adásával a jelölt részéről, miszerint nem állnak fenn törvényes akadályok a kinevezésre és a büntető-nyilvántartás adatainak beszerzésével.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat. "

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan kinevezett egyes tagok választási időszaka az igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a javaslatát az új tagot illetően – a szülők képviselőjét az iskolaszékben.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 020-59/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

188.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT **felmenti** tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:

- **Kalmár Éva, tornyosi lakost** – a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 020-72/2020-I-es számú határozatával, kelt 2021. március 12-én (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/2021. sz.) kinevezte tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 2022. október 24-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Kalmár Éva, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője, gyermeke befejezte az alapfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának felmentésére a meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe nevezték ki."

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát."

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát."

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a felmentését

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-70/2022-I **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

189.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,27/2018. sz. – más törv., 10/2019., 27/2018. – más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése és 117. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület **kinevezi** a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagját, éspedig:

- **Fügedi Hajnalka, tornyosi lakost** – a szülők képviselőjeként,

II.

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-72/2020-I-es számú, 2021. március 12-én kelt határozatával nevezett ki.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-72/2020-I-es számú, 2021. március 12-én kelt határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2021. sz.) kinevezte tornyosi Tömörkény István Általános Iskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola 2022. október 24-én tájékoztatta Zenta községet, hogy Kalmár Éva, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője az iskolaszékben, gyermeke befejezte az alapfokú oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola megküldte Zenta községnek a szülői tanács javaslatát az iskolaszék új tagjának - a szülők képviselőjének a kinevezésére. A tornyosi

Tömörkény István Általános Iskola új iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének Fügedi Hajnalkát javasolták, akit a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsa, mint meghatalmazott javaslattevő választott meg a 2022. október 17-én tartott ülésén, éspedig titkos szavazással.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:
1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés fogadása vagy adása bűncselekményért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
2) aki magasabb szerkezetek érdekét képviselné (szülők, illetve más törvényes képviselők, az intézményben foglalkoztatottak, a helyi önkormányzat képviselői), kivéve a szakszervezeti tagokat,
3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközést rendezi a köztisztségek ellátásában,
4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítésre kerül nyilatkozat adásával a jelölt részéről, miszerint nem állnak fenn törvényes akadályok a kinevezésre és a büntető-nyilvántartás adatainak beszerzésével.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel

összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat. ”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan kinevezett egyes tagok választási időszaka az igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsának a javaslatát az új tagot illetően – a szülők képviselőjét az iskolaszékben.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 020-71/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

190.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, 117. szakasza 3. bekezdésének 4) pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL

I.

A KKT **felmenti** a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:

- **Popović Andrea, zentai lakost** – a szülők képviselőjét.

II.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 020-67/2019-I-es számú határozatával, kelt 2019. november 28-án (Zenta Község Hivatalos Lapja 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 2022. szeptember 20-án tájékoztatta Zenta községet, hogy Popović Andrea, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője, gyermeke befejezte az alapfokú zenei oktatás és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. – más törv., 10/2019., 27/2018, - más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza:”Az intézmény igazgatási szervét a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok választják az igazgatási szerv tagjai teljes számának szótöbbsége alapján.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 15. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 3. bekezdésének 5) pontja előirányozza: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete felmenti a mandátum letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, a tag személyes kérésére, ha kezdeményezés indul az igazgatási szerv tagjának felmentésére a meghatalmazott javaslattevő indítványára, illetve az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási szervbe nevezték ki."

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal előirányozott egyéb teendőket is ellát."

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A képviselő-testület a törvénnyel összhangban, a törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb teendőket is ellát."

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta az indítványt és javasolta a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának a felmentését

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát a a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának a felmentését illetően, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község **Petrović Veselin s. k.**
Zentai Községi Képviselő-testület
Szám: 020-56/2022-I **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

191.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017.,27/2018. sz. – más törv., 10/2019., 27/2018. – más törv., 6/2020. és 129/2021. sz.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése és 117. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-más törv., 101/2016 sz. más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2022. december 21-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület **kinevezi** a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagját, éspedig:

- **Kordić Szilvia, zentai lakost** – a szülők képviselőjeként.

II.

A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjának a megbízatási ideje a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-67/2019-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával nevezett ki.

III.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indoklás:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 20-67/2019-I-es számú, 2019. november 28-án kelt határozatával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2019. sz.) kinevezte a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola iskolaszéktagjait négyéves megbízatási időre.

A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 2022. szeptember 20-án tájékoztatta Zenta községet, hogy Popović Andrea, az iskolaszék tagja – a szülők képviselője az iskolaszékben, gyermeke befejezte az alapfokú zeneiskolai oktatást és indítványozta, hogy a nevezett tagot mentsük fel az igazgatási szervből, mivel megszűnt az alap, amely szerint kinevezésre került az igazgatási szervbe.

A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola megküldte Zenta községnek a szülői tanács javaslatát az iskolaszék új tagjának - a szülők képviselőjének a kinevezésére. A zentai Stevan

Mokranjac Alapfokú Zeneiskola új iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének Kordić Szilviát javasolták, akit a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa, mint meghatalmazott javaslattevő választott meg a 2022. szeptember 13-án tartott ülésén, éspedig titkos szavazással.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 5. bekezdése előirányozza: „Az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok szótöbbséggel választják meg az igazgatási szerv tagjainak a teljes számából."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 6. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve tantestületi tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolákban – a tantestületi és pedagógiai tanács, közös ülésen, és a szülők soraiból – a szülői tanács, titkos nyilatkozattal."

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt:
1) aki jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért, amelyre feltétel nélküli börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki el lett ítélve: családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú személy bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, vesztegetés fogadása vagy adása bűncselekményért, a bűncselekményi csoportból a nemi szabadság bűncselekményért, a jogforgalom ellen és az emberiesség ellen és más javak miatt, amelyeket a nemzetközi jog véd, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig a személy, akinek az esetében, összhangban a törvénnyel, megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés,
2) aki magasabb szerkezetek érdekét képviselné (szülők, illetve más törvényes képviselők, az intézményben foglalkoztatottak, a helyi önkormányzat képviselői), kivéve a szakszervezeti tagokat,
3) akinek a teendői, kötelezettsége és tisztsége nem egyeztethető össze az igazgatási szervben a teendők ellátásával, összhangban a törvénnyel, amely az érdek-összeütközést rendezi a köztisztségek ellátásában,
4) aki már ki van nevezve más intézmény igazgatási szervébe tagnak,
5) akit más intézmény igazgatójának választottak meg,
6) aki ezen intézmény titkári vagy igazgatóhelyettesi teendőit látja el,
7) egyéb, a törvényben megállapított esetekben.

A kinevezés feltételeinek megléte az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése szerint megerősítésre kerül nyilatkozat adásával a jelölt részéről, miszerint nem állnak fenn törvényes akadályok a kinevezésre és a büntető-nyilvántartás adatainak beszerzésével.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők javaslata az igazgatási szerv tagját illetően az intézmény foglalkoztatottjai és a szülők soraiból a törvénnyel

összhangban került lefolytatásra, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete köteles elfogadni a javaslatukat. ”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete meghozza az igazgatási szervbe való kinevezésről szóló határozatot.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban végleges.”

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései előirányozzák: „Az újonnan kinevezett egyes tagok választási időszaka az igazgatási szervben az igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.”

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014, sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv., 47/2018. és 111/2021. sz. – más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket is végez.”

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, a törvényben és a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsának a javaslatát az új tagot illetően – a szülők képviselőjét az iskolaszékben.

A Zentai Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát az iskola iskolaszéktagja új tagjainak a kinevezésére, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány **Petrović Veselin s. k**
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testület **a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke**
Szám: 020-57/2022-I
Kelt: 2022. december 21-én
Z e n t a

192.

A közúti közlekedésben való utasszállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 68/2015. sz.) 94. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint A taxis szállításról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.) 9. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta község polgármestere 2022.12.20-án meghozza az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A TAXISOFŐR-JELÖLTEK KÖZSÉGISMERETÉT ÉS A TAXIS SZÁLLÍTÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERETÉT FELMÉRŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.

Az alábbi összetételben kinevezem a taxisofőr-jelöltek községismeretét és az autótaxis utasszállítást szabályozó jogszabályok ismeretét felmérő bizottságot:

1. Fodor István – elnöknek;
2. Tari László – tagnak;
3. Kopasz Attila – tagnak.

II.

A bizottság megbízása a kinevezéstől számított négy évre szól.

III.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község polgármestere
Szám: 020-81/2022-II

Zenta község polgármestere
Ceglédi Rudolf, okl.építőmérnök

Tartalom:

162.	É V E S P R O G R A M A 2023-AS ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG ÉVES ÉPÍTÉSI TELKÉNEK RENDEZÉSÉRŐL	2696
163.	R E N D E L E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZJAVAK HASZNÁLATA UTÁNI TÉRÍTMÉNY ÖSSZEGÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	2708
164.	R E N D E L E T A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	2714
165.	R E N D E L E T A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	2720
166.	R E N D E L E T A TARTÓZKODÁSI ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL	2733
167.	R E N D E L E T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	2737
168.	О Д Л У КА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2023. ГОДИНУ	2741
169.	R E N D E L E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MUNKAIDEJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL	2862
170.	A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÁDERTERVE A 2023. ÉVRE	2864
171.	Z Á R A D É K A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 2023-2027 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	2869
172.	Z Á R A D É K AZ ELGAS ZENTA KÖZVÁLLALAT 2022-2028 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	2890
173.	Z Á R A D É K A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT 2023. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	3007
174.	Z Á R A D É K A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2023.ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL	3071

175.	Z Á R A D É K A ZENTA KLKV IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2022.11.30-ÁN MEGHOZOTT 01-1594-05/2022-2 SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK AZ ELFOGADÁSÁRÓL	3118
176.	Z Á R A D É K AZ ELGAS ZENTA KV IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK A HŐENERGIA ÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2022.11.24-ÉN MEGHOZOTT 1-3-12/2022 SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK AZ ELFOGADÁSÁRÓL	3134
177.	V É G Z É S A ZENTAI VÖRÖSKERESZT MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI TERVÉRŐL ZENTA KÖZSÉG 2023-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEIBŐL.	3146
178.	V É G Z É S A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA 2023. ÉVI ÉVES MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL	3153
179.	HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA MEGALAKULÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL	3158
180.	H A T Á R O Z A T A LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL	3161
181.	H A T Á R O Z A T A LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK KINEVEZÉSÉRŐL	3163
182.	HATÁROZAT A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	3165
183.	H A T Á R O Z A T A ZENTAI GIMNÁZIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	3167
184.	HATÁROZAT A ZENTAI KÖZGADASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	3170
185.	H A T Á R O Z A T A ZENTAI KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	3172
186.	HATÁROZAT A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	3175
187.	H A T Á R O Z A T A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	3177
188.	HATÁROZAT A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	3180
189.	H A T Á R O Z A T A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	3182

190.	HATÁROZAT A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL	3185
191.	H A T Á R O Z A T A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL	3187
192.	HATÁROZAT A TAXISOFŐR-JELÖLTEK KÖZSÉGISMERETÉT ÉS A TAXIS SZÁLLITÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERETÉT FELMÉRŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL	3190

KIADÓ:	Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér . 1. Telefon: 024/655-444
FELELŐS SZERKESZTŐ	Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára