

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основа:	Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС,, бр.129/2007), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,, бр. 16/2009, 22/2009, 11/2012-пречишћен текст, 12/2012 и 25/2013) Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин, бр.16/2012,,), Одлука о измени и допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин, бр.24/2013 и 5/2014,,), Статут Друге МЗ број: 18/2017.
Опис:	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавезних такси и казне,машина и опреме....
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Друга месна заједница Ковин
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета Друге месне заједнице Југослав Ивковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	198	200	200	200	200	Деловодна књига Друге месне заједнице Ковин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
80	791100	Приходи из буџета			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2,422,000	624,844	2,543,000		2,543,000		2,543,000		7,629,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			471,000	4,844	759,120		759,120		759,120		2,277,360	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			20,000	4,844	20,000		20,000		20,000		60,000	
169	421200	Енергетске услуге			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
170	421300	Комуналне услуге			205,000		493,120		493,120		493,120		1,479,360	
171	421400	Услуге комуникација			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
172	421500	Трошкови осигурања			16,000		16,000		16,000		16,000		48,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1,417,000		1,378,000		1,378,000		1,378,000		4,134,000	
182	423100	Административне услуге			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
185	423400	Услуге информисања			10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
186	423500	Стручне услуге			952,000		1,013,000		1,013,000		1,013,000		3,039,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
188	423700	Репрезентација			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
189	423900	Остале опште услуге			335,000		235,000		235,000		235,000		705,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			90,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			10,000									
197	424900	Остале специјализоване услуге			80,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			259,000	620,000	170,880		170,880		170,880		512,640	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			259,000	620,000	170,880		170,880		170,880		512,640	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			185,000		185,000		185,000		185,000		555,000	
202	426100	Административни материјал			75,000		75,000		75,000		75,000		225,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
248	444200	Казне за кашњење												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
299	482100	Остали порези			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2,472,000	2,593,000	2,593,000	2,593,000	7,779,000
01	Приходи из буџета-месни самодопринос						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-суфицит		624,844				
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		3,096,844	2,593,000	2,593,000	2,593,000	7,779,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0602-0002 Функционисање месних заједница (ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН)	0	0	2,472,000	624,844	2,593,000	0	2,593,000	0	2,593,000	0	7,779,000	
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 04.01.2024

Одговорно лице

Југослав Ивковић

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Основ:	Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС„ бр.129/2007), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин„ бр. 16/2009 , 22/2009, 11/2012-пречишћен текст, 12/2012 и 25/2013) Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.16/2012,,), Одлука о измени и допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.24/2013 и 5/2014,,), Статут Друге МЗ број: 18/2017.
Опис:	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавезних такси и казне,машина и опреме....
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета Друге месне заједнице Југослав Ивковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице	16	16	16	16	16	Одлука о месним заједницама
		број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета	1	1	1	1	1	Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ
		Проценат заинтересованог локалног становништва према сеоској слави	%	%	80%	85%	90%	Извештај организатора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	0	0	2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			2,422,000	624,844	2,543,000		2,543,000		2,543,000		7,629,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			471,000	4,844	759,120		759,120		759,120		2,277,360	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	20,000	4,844	20,000		20,000		20,000		60,000	
169	421200	Енергетске услуге	0	0	200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
170	421300	Комуналне услуге	0	0	205,000		493,120		493,120		493,120		1,479,360	
171	421400	Услуге комуникација	0	0	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
172	421500	Трошкови осигурања	0	0	16,000		16,000		16,000		16,000		48,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			1,417,000		1,378,000		1,378,000		1,378,000		4,134,000	
182	423100	Административне услуге	0	0	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
185	423400	Услуге информисања	0	0	10,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
186	423500	Стручне услуге	0	0	952,000		1,013,000		1,013,000		1,013,000		3,039,000	
188	423700	Репрезентација	0	0	100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
189	423900	Остале опште услуге	0	0	335,000		235,000		235,000		235,000		705,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			90,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	10,000									
197	424900	Остале специјализоване услуге	0	0	80,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			259,000	620,000	170,880		170,880		170,880		512,640	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	259,000	620,000	170,880		170,880		170,880		512,640	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			185,000		185,000		185,000		185,000		555,000	
202	426100	Административни материјал	0	0	75,000		75,000		75,000		75,000		225,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	0	0	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
299	482100	Остали порези	0	0	20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе	0	0	30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2,472,000	624,844	2,593,000		2,593,000		2,593,000		7,779,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2012)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2,472,000	2,593,000	2,593,000	2,593,000	7,779,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
			624,844				
УКУПНО ЗА:	0602-0002 Функционисање месних заједница		3,096,844	2,593,000	2,593,000	2,593,000	7,779,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: 04.01.2024

