

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Мало Баваниште
 Број: 80/2023
 Дана: 28.12.2023
 ул.Вука Караџића бр.21
 Тел/Факс. 013/2758-000
 E-mail: mkmbavaniste@kovin.org.rs

Г .г. .г. финансијског плана за 2024. годину

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	
Шифра програма:	602	
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, ублажавања 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 МЗ Мало Баваниште број21/2021	
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:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛО БАВАНИШТЕ	
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник МЗ Мало Баваниште Мирослав Суруљевић	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Оčekивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	
1 Одрживо управно и финансијско функционисање граде/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потерда и других докумената издатих физичким и правним лицима	97	100	100	100	100	Деловодник месне заједнице

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	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,704	1,331	54,000	704	59,000	0	59,000	0	59,000	0	177,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	5,704	973	5,000	704	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6,000	0	10,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	30,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	11,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕФАКС	8,000	0	24,000	0	27,000	0	27,000	0	27,000	0	81,000	0
7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	760,000	0	810,000	0	860,000	0	860,000	0	860,000	0	2,580,000	0
8	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	700,000	0	750,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	2,400,000	0
9	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
10	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
12	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
13	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	145,157	176,000	55,000	9,000	49,000	0	49,000	0	49,000	0	147,000	0
14	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	145,157	54,000	55,000	9,000	49,000	0	49,000	0	49,000	0	269,400	0
17	426000	МАТЕРИЈАЛ	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
18	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
19	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
20	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
21	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
22			1,010,861	54,973	994,000	9,704	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	3,129,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		4	5	5	5	5	5	5	5	8=(5+6+7)	
1	2										
01	Буџет општине Ковин	954,800	994,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	3,129,000	
13	Суфицит самодoprиноса	55,704	9,373							0	
13	Суфицит сопствених средстава	54,973	331							0	
01	Самодoprинос	357	0	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	Програм 15. ПЛС - ЛОЖАЛНА САМОУПРАВА	1,065,834	1,003,704	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	3,129,000	

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Назив програмских 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)	

Свр.	оквирну програм по буџетским корисницима	3	Средства из осталих извора	4	Буџетска средства	5	Средства из осталих извора	6	Буџетска средства	7	Средства из осталих извора	8	Буџетска средства	9	Средства из осталих извора	10	Буџетска средства	11	Средства из осталих извора	12	Буџетска средства	13	Средства из осталих извора	14
1	2																							
1	0602ПА0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	1,010,861	54,973	994,000	9,704	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	3,129,000	0	3,129,000	0	3,129,000	0	0
3																								
УКУПНО ЗА:		0	54,973	994,000	9,704	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	1,043,000	0	3,129,000	0	3,129,000	0	3,129,000	0	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.12.2023

Одговорно лице

Мирослав Суруљевић



г. финансијског плана за 2024. годину

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив:	0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активности:	
Функција:	160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месна заједница Мало Баваниште
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансија и администрације изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задужења 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 ("Сл. лист РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) Статут општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 1/2019-исправка) и др. закон; Статут МЗ Мало Баваниште 21/2021
Опис:	Средства су предвиђена из буџета, за редовно пословање месне заједнице, за сталне трошкове чишћења снега, организовање сеоске славе, трошкови материјала, услуге по уговору, специјализоване услуге, финансирање савета мз, порезе, обавезе и др.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	председник савета месне заједнице Мирослав Суруљевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Циљна вредност у 2026. години	Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години		
1. обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру мз	16	16	16/16	16/16	16/16	одлука о месним заједницама	
	број жена чланова савета у односу на укупан број чланова савета	1	1	1	1	1	извештај комисије	
	процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави		80%	85%	90%	95%	извештај организатора	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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	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	15	16	17	18	19	20	
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,704	973	54,000	704	59,000	0	59,000	0	59,000	0	59,000	0	59,000	0	177,000	0	0	
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	5,704	973	5,000	704	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0	0	
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Одговарајућа вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	4	5	5	5	5	8=(5+6+7)
4	421311 УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6,000	10,000	12,000	12,000	12,000	30,000
5	421324 ОДВОЗ ОТПАДА	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000
6	421411 ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕФАКС	8,000	24,000	27,000	27,000	27,000	2,580,000
7	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	760,000	810,000	860,000	860,000	860,000	2,100,000
8	423591 НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	700,000	750,000	800,000	800,000	800,000	180,000
9	423711 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
10	423911 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0
11	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000
12	424911 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000
13	425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	145,157	55,000	49,000	49,000	49,000	147,000
14	425111 ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0
15	425117 ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0
16	425191 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	145,157	55,000	49,000	49,000	49,000	269,400
17	426000 МАТЕРИЈАЛ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000
18	426111 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000
19	426919 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
20	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
21	482191 ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
		1,002,861	994,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	3,129,000

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Одговарајућа вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	4	5	5	5	5	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	954,800	994,000	1,043,000	1,043,000	1,043,000	3,129,000
13	Суфицит самодoprиноса	55,704	9,373	0	0	0	0
13	Суфицит сопствених средстава	54,973	331	0	0	0	0
01	Самодoprинос	357	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	1,065,834	1,003,704	1,043,000	1,043,000	1,043,000	3,129,000

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

Датуми: 28.12.2023

Одговорно лице

 Мирослав Суруљевић