

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Мало Баваниште
 Број: 48/2023
 Дана: 24.07.2023
 ул. Вука Караџића бр. 21
 Тел/Факс. 013/2758-000
 Е-mail: mkmbavaniste@kovin.org.rs

Измена и допуна финансијског плана за 2023. 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 задужења 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, 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 трошкова, 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 (2021)	Индикатори**				Извор верификације
			Одеживана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. 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	97	100	100	100	100	Деловодник месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	30,704	1,331	54,000	704	54,000	0	54,000	0	162,704	704
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	5,704	973	5,000	704	5,000	0	5,000	0	15,000	704
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0	0	6,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	0	0	11,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕФАКС	0	0	8,000	0	24,000	0	24,000	0	24,000	0	45,000	0
7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	760,000	0	810,000	0	810,000	0	810,000	0	2,430,000	0
8	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	700,000	0	750,000	0	750,000	0	750,000	0	2,100,000	0
9	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	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	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
12	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
13	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	145,157	176,000	55,000	9,000	55,000	0	55,000	0	174,000	9,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	145,157	54,000	55,000	9,000	55,000	0	55,000	0	269,400	9,000
18	426111	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
19	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
20	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
21	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
22			0	0	1,010,861	54,973	994,000	9,704	994,000	0	994,000	0	2,991,704	9,704

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Буџет општине Ковин	0	954,800	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	2,982,000
13	Суфицит самодоприноса	0	55,704	9,373	9,373	0	0	0	0	0	0	0	9,373
13	Суфицит сопствених средстава		54,973	331	331	0	0	0	0	0	0	0	331
01	Самодопринос		357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:			1,065,834	1,003,704	1,003,704	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	2,991,704

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Име програмских активности и пројеката у	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

г.ч.	окиру програма по буџетским корисницима	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора																						
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	0
2	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	0	0	1,010,861	54,973	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	9,704	2,991,704	9,704	9,704	9,704
3																									
УКУПНО ЗА:		0	0	1,010,861	54,973	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	994,000	9,704	994,000	994,000	994,000	9,704	2,991,704	9,704	9,704	9,704

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 24.07.2023



Имена и допуна финансијског плана за 2023. 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 администрацијом 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
Основ:	Закон о локалној ("Сл. лист РС" бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) Статут општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин" бр. 1/2019 и 10/2019-исправка) Длуке о месним заједницама општине Ковин ("Сл. лист општине Ковин, бр. 24/2020 и 2/2021"), Статут МЗ Мало Баваниште 21/2021
Опис:	Средства су предвиђена из буџета, за редовно пословање месне заједнице, за сталне трошкове чишћење снега, организовање сеоске славе, трошкови материјала, услуге по уговору, специјализоване услуге, финансирање савета из, пореза, обавеза и др.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	председник савета месне заједнице Мирослав Суруљевић

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Одјективана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1	број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру мз број жена чланова савета у односу на укупан број чланова савета процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави	16	16	16/16	16/16	16/16	одлука о месним заједницама
		1	1	1	1	1	извештај комисије
				80%	85%	90%	извештај организатора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одјективана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	30,704	973	54,000	704	54,000	0	54,000	0	162,000	704
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОЈЕКТА	0	0	5,704	973	5,000	704	5,000	0	5,000	0	15,000	704
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Изаори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Одјеквана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
5	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И ИНЖИНИЈЕРИНГ	0	6,000	10,000	0	10,000	30,000
6	ОДВОЗ ОТПАДА	0	11,000	15,000	0	15,000	45,000
7	ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕФАКС	0	8,000	24,000	0	24,000	56,000
8	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	760,000	810,000	0	810,000	2,430,000
9	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	0	700,000	750,000	0	750,000	2,100,000
10	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	60,000	60,000	0	60,000	180,000
11	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0
12	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	40,000	40,000	0	40,000	120,000
13	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	40,000	40,000	0	40,000	120,000
14	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	145,157	55,000	9,000	55,000	165,000
15	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0
16	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0
17	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	145,157	55,000	9,000	55,000	269,400
18	МАТЕРИЈАЛ	0	25,000	25,000	0	25,000	75,000
19	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	15,000	15,000	0	15,000	45,000
20	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	10,000	10,000	0	10,000	30,000
21	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	10,000	10,000	0	10,000	30,000
22	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	1,002,861	994,000	9,704	994,000	2,982,000
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционална сања месних заједница		1,065,834	1,003,704	994,000	994,000	2,991,704

Шифра	Изаори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Одјеквана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	0	954,800	994,000	994,000	994,000	2,982,000
13	Суфицит самодоприноса	0	55,704	9,373	0	0	9,373
13	Суфицит сопствених средстава		54,973	331			331
01	Самодопринос		357	0			
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционална сања месних заједница		1,065,834	1,003,704	994,000	994,000	2,991,704

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 24.07.2023



Одговорно лице

Мирослав Суруљевић