

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Општинска управа Ковин
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРЕНОВАЦ
 Број: 2/2023-IV
 Дана: 04.01.2023.
 26228 Скореновац
 ул.Братства и Јединства бр.51
 Тел. 013/764-411
 Факс: 013/764-633
 Е-mail: mzkorenovac@kovin.org.rs
 ЕБ

Финансијски план 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 задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС,, бр.129/2007, 83/2014-др-закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др-закон), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,, бр.1/2019 и 10/2019-исправан) Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.24/2020 и 2/2021), Статут МЗ Скореновац („ Сл.лист општине Ковин" број: 3/21).
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 СКОРЕНОВАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета МЗ Скореновац - Тивадар Богош

	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	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)	230	230	240	240	240	Деловодник месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Одекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	781.900	1.000	823.543	0	862.000	0	868.000	0	868.000	0	2.598.000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	14.900	1.000	17.543	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	100.000	0	80.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
4	421221	ПРИРОДНИ ГАС	380.000	0	447.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	1.350.000	0
5	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	15.000	0	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	40.000	0
6	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	169.000	0	169.000	0	182.000	0	185.000	0	185.000	0	552.000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
8	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	60.000	0	60.000	0	62.000	0	60.000	0	60.000	0	182.000	0
9	421421	ПОШТА	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	0
10	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
11	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
13	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.964.000	0	2.025.000	0	2.440.000	0	2.189.000	0	2.189.000	0	6.818.000	0
14	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	750.000	0	780.000	0	820.000	0	850.000	0	850.000	0	2.520.000	0
15	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	245.000	0	245.000	0	365.000	0	300.000	0	300.000	0	965.000	0
16	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	969.000	0	1.000.000	0	1.255.000	0	1.039.000	0	1.039.000	0	3.333.000	0
17	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
18	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
19	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	582.089	9.541	580.000	242.212	580.000	0	580.000	0	580.000	0	1.740.000	0
20	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
22	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	552.089	9.541	550.000	242.212	550.000	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000	0
23	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
24	426000	МАТЕРИЈАЛ	117.000	0	146.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000	0	453.000	0
25	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	20.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
26	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
27	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	15.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
28	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
29	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	78.000	0
30	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
31	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
33	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
34	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
35	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
36	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.639.989	10.541	3.894.543	242.212	4.258.000	0	4.013.000	0	4.013.000	0	12.284.000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	3.639.989	3.894.543	4.258.000	4.013.000	4.013.000	12.284.000

13	Суфицит	10.541	242.212	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		3.650.530	4.136.755	4.258.000	4.013.000	4.013.000	12.284.000
Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Бр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Одекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	3.639.989	10.541	3.894.543	242.212	4.258.000	0	4.013.000	0	4.013.000	0	12.284.000	0
УКУПНО ЗА:		3.639.989	10.541	3.894.543	242.212	4.258.000	0	4.013.000	0	4.013.000	0	12.284.000	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 04.01.2023.

Одговорно лице

Финансијски план за 2023. годину

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм/15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив: 0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активност:
Функција: 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРЕНОВАЦ
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, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,, бр.1/2019 и 10/2019-исправан) Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.24/2020 и 2/2021), Статут МЗ Скореновац („ Сл.лист општине Ковин" број: 3/21).
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 и др.
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 МЗ Скореновац - Тивадар Богош

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		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	16/16	16/16	16/16	Одлука о Месним заједницама
	број жена чланова Савета у односу на укупан број чланова Савета		2	2	2	2	извештај комисије
	Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави	80%	80%	80%	80%	80%	извештај организатора
	Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији,, Дани Мађарске кухиње,,	60%	60%	60%	60%	60%	извештај организатора
	Број учесника разложених по полу	20ж20м	20ж20м	20ж20м	20ж20м	20ж20м	извештај организатора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана 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=(8+10+12)	15=(9+11+13)

1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	781.900	1.000	43	0	862.000	0	868.000	0	868.000	0	2.598.000	0
				1.000			15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
							0	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
									0	0	0	0	40.000	0
6	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	169.000	0	169.000	0	182.000	0	185.000	0	185.000	0	552.000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
8	421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	60.000	0	60.000	0	62.000	0	60.000	0	60.000	0	182.000	0
9	421421	ПОШТА	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	0
10	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
11	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
							2.400	0	2.189.000	0	2.189.000	0	6.818.000	0
													2.530.000	0
													965.000	0
							1.255	0	1.039.000	0	1.039.000	0	3.333.000	0
		СПЕЦИ. АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	70.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
18	421811	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
19	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	582.089	9.541	580.000	242.212	580.000	0	580.000	0	580.000	0	1.740.000	0
20	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	425112	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
22	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	552.089	9.541	550.000	242.212	550.000	0	550.000	0	550.000	0	1.650.000	0
23	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
									151.000	0	151.000	0	453.000	0
25	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	20.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
26	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
27	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	15.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
28	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
29	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0	78.000	0
30	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
31	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
33	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
34	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
35	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
36	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38													0	0
39													0	0
			3.639.989	10.541	3.894.543	242.212	4.258.000	0	4.013.000	0	4.013.000	0	12.284.000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	3.639.989	3.894.543	4.573.000	4.013.000	4.013.000	12.599.000
13	Суфицит	10.541	242.212	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	3.650.530	4.136.755	4.573.000	4.013.000	4.013.000	12.599.000

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

Датум: 01.01.2022.



Одговорно лице

01	Буџет општине	3.650.530	4.136.755	4.258.000	4.013.000	4.013.000	12.284.000
13	Суфицит	10.541	242.212	0	0	0	
УКУПНО ЗА: 0602РА0002 Функционисање месних заједница		3.650.530	4.136.755	4.258.000	4.013.000	4.013.000	12.284.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 04.01.2023.

