

Република Србија,
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Мало Баваниште
 Број:96/2022
 Дана:28.12.2022
 ул.Вука Караџића бр.21
 Тел/Факс. 013/2758-000
 E-mail: mkmbavaniste@kovin.org.rs

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.
Оснoв:	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	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	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

бр.	Код	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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	30,704	1,331	54,000	0	54,000	0	54,000	0	162,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	5,704	973	5,000		5,000		5,000		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	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		
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	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	0	55,000	0	55,000	0	165,000	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	0	0	145,157	54,000	55,000		55,000		55,000		269,400	0
17	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
18	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
19	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	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
			0	0	1,010,861	54,973	994,000	0	994,000	0	994,000	0	2,982,000	0

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)
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	0	55,704	0	0	0	0
04	Сопствена средства		54,973	0	0	0	0
01	Самодопринос		357	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	1,065,834	994,000	994,000	994,000	2,982,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ИД	Назив 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)
----	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Циљу програма по буџетским корисницима	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	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
2	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	0	0	1,010,861	54,973	994,000	0	994,000	0	994,000	0	2,982,000	0	0
3												0	0	0
УКУПНО ЗА:	0	0	0	1,010,861	54,973	994,000	0	994,000	0	994,000	0	2,982,000	0	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.12.2022

Финансијски план за 2023. годину - г

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм15. 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 Мало Баваниште
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;одрживо управљање финансија и административање 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
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 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	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 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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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	0	0	30,704	973	54,000	0	54,000	0	54,000	0	162,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	5,704	973	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	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	72,000	0

	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	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	54,000	55,000	0	55,000	0	55,000	0	165,000	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	0	0	145,157	54,000	55,000	0	55,000	0	55,000	0	269,400	0
17	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
18	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
19	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	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
			0	0	1,002,861	54,973	994,000	0	994,000	0	994,000	0	2,982,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	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)
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	0	0	0	0
04	Сопствена средства		54,973	0			
01	Самодопринос		357	0			
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница		1,065,834	994,000	994,000	994,000	2,982,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 28.12.2022

Одговорно лице

 Мирослав Суруљевић



Тел.фах:013/2758-000

ПРЕДМЕТ: Образложење финансијског плана МЗ Мало Баваниште за 2023.годину

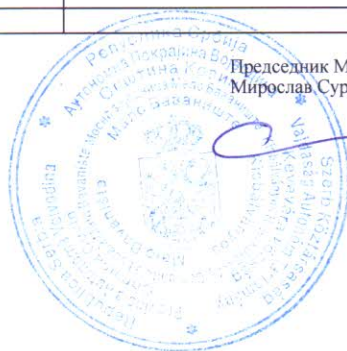
ПРОГРАМ 15. Локална самоуправа

ПРИХОД:

класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
	Извор финансирања за програмску активност 0602-0002			
791111	01-Приход из буџета	994,000.00		буџетска средства
Свега за програмску активност:	0602-0002	994,000.00		
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	994,000.00		

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	Средства из осталих	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	54,000.00		
421111	Накнаде за услуге управе трезора	5,000.00		Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421311	Услуге водовода	10,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП.Ковински Комуналац, Ковин
421324	Одвоз отпада-смеће	15,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП.Ковински Комуналац, Ковин
421411	Телефон, телефакс	24,000.00		Трошкови телефона које наплаћује АД, Телеком Србија, Београд
423	Услуге по уговору	810,000.00		
423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	750,000.00		Накнада председнику, заменику и члановима Савета МЗ Мало Баваниште
423711	Репрезентација	60,000.00		Трошкови репрезентације 10,000.00 ,сеоска слава 50,000.00
424	Специјализоване услуге	40,000.00		
424911	Остале специјализоване услуге	40,000.00		Надзор , чишћење снега и остале специјализоване и друге услуге.
425	Текуће поправке и одржавања	55,000.00		
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	55,000.00		Текуће поправке и одржавање пословних просторија, МЗ и дома културе
426	Материјал	25,000.00		
426111	Канцеларијски материјал	15,000.00		Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426919	Остали материјал за посебне намене	10,000.00		Трошкови осталог материјала за посебне намене
482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000.00		
482191	Остали порези	10,000.00		Накнада за одводњавање
Свега за програмску активност:	0602-0002.	994,000.00		Месна заједница Мало Баваниште
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	994,000.00		

ПРИХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	994,000.00		
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	994,000.00		
РАСХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	994,000.00		
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	994,000.00		



Председник МЗ Мало Баваниште
Мирослав Суруљевић