



Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ковин

ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ

Број: 192/2022-IV

Датум: 26.децембар 2022.године

26223 Гај, ул. Трг Ослобођења 11

тел.013/755-306

E-mail: mkgaj@kovin.org.rs

СП

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 администрације изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задужевања 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, 83/2014-др.закон 101/2016-др.закон и 47/2018), 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 Гај („ Службени лист општине Ковин“ број: 3/2021).
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 ГАЈ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета МЗ Гај Небојша Буфан

Индикатори**

	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)	157	200	200	200	200	Деловодник месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оекивана 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	320.000	1.494	427.166	0	424.000	0	380.000	0	380.000	0	1.184.000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30.000	1.494	30.000	3.167	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	135.000	0	140.000	0	140.000	0	150.000	0	150.000	0	440.000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	10.000	0	40.000	0	40.000	0	30.000	0	30.000	0	100.000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	95.000	0	140.000	0	140.000	0	100.000	0	100.000	0	340.000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40.000	0	64.000	0	64.000	0	60.000	0	60.000	0	184.000	0
7	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
8	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
9	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.245.000	0	1.360.000	0	1.360.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0	3.940.000	0
12	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
13	423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
14	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	850.000	0	850.000	0	850.000	0	820.000	0	820.000	0	2.490.000	0
15	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	125.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	585.000	0
16	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	260.000	0	300.000	0	300.000	0	260.000	0	260.000	0	820.000	0
17	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	330.000	0
18	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	330.000	0
19	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	0	70.000	306.508	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
20	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
22	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	50.000	306.508	30.000	306.508	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
23	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000	4.832	215.000	0	215.000	0	192.000	0	192.000	0	599.000	0
24	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	40.000	4.832	40.000	0	40.000	0	47.000	0	47.000	0	134.000	0
25	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	10.000	0	25.000	0	25.000	0	10.000	0	10.000	0	45.000	0
26	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	10.000	0	10.000	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	50.000	0
27	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
28	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	20.000	0	40.000	0	40.000	0	15.000	0	15.000	0	70.000	0
29	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	85.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	285.000	0
30	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	232.450	0	116.000	0	116.000	0	166.000	0	166.000	0	448.000	0
31	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	224.450	0	100.000	0	100.000	0	150.000	0	150.000	0	400.000	0
33	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
34	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
35	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
36	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	8.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
37	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.601	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	512232	ТЕЛЕФОНИ	2.601	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	512311	ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.130.051	17.326	2.308.166	306.508	2.305.000	0	2.218.000	0	2.218.000	0	6.741.000	0

Цифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Оекивана 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	2.130.051	2.308.166	2.305.000	2.218.000	2.218.000	6.741.000
04	Сопствени приходи	4.832	0	0	0	0	0
13	Суфицит	12.494	306.508	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2.147.377	2.614.674	2.305.000	2.218.000	2.218.000	6.741.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Оекивана 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	2.130.051	17.326	2.308.166	306.508	2.305.000	0	2.218.000	0	2.218.000	0	6.741.000	0
УКУПНО ЗА:	0	2.130.051	17.326	2.308.166	306.508	2.305.000	0	2.218.000	0	2.218.000	0	6.741.000	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 26.12.2022.

Одговорно лице

Финансијски план за 2023. годину

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 неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЈ
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 и 47/2018), 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 Гај („ Службени лист општине Ковин“ број: 3/2021).
Опис:	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месне заједнице : за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, материјал, исплате накнаде члановима Савета МЗ Гај, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др. Средства су предвиђена за одржавање непокретности (пословних проторија Дома културе, МЗ-е) власништва јавне својине општине Ковин, а које су по Одлуци о преносу права коришћења број: 463-5/2014-І, 361-104/2020 -І и 463-38/2022- І, пренета МЗ Гај. Средства су предвиђена за одвоз отпада-смеће, остале опште услуге (за чишћење септичке јаме и исплату накнаде за ангажовање лица за чишћење пословних простотија), хемијска средства за чишћење и инвентара за одржавање хигијене. Средства су опредељена за организовање Спасовданских дана и организовање манифестације „ Гајачки котлић„
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета МЗ Гај Небојша Буфан

	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	Одлука о месним заједницама
		Износ буџета који се издваја за организовање Спасовданских дана	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Буџет општине Ковин
		Износ буџета који се издваја за организовање манифестације „ Гајачки котлић„		100.000	170.000	170.000	170.000	Буџет општине Ковин
		Број учесника разложених по полу		20 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж	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	320.000	1.494	427.166	0	424.000	0	380.000	0	380.000	0	1.184.000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30.000	1.494	33.166	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	135.000	0	140.000	0	140.000	0	150.000	0	150.000	0	440.000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	10.000	0	40.000	0	40.000	0	30.000	0	30.000	0	100.000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	95.000	0	140.000	0	140.000	0	100.000	0	100.000	0	340.000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40.000	0	64.000	0	64.000	0	60.000	0	60.000	0	184.000	0
7	421429	ОСТАЛЕ ПТТ УСЛУГЕ	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
8	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
9	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСКРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА		0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.245.000	0	1.360.000	0	1.360.000	0	1.290.000	0	1.290.000	0	3.940.000	0
12	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
13	423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ		0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
14	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	850.000	0	850.000	0	850.000	0	820.000	0	820.000	0	2.490.000	0
15	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	125.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	585.000	0
16	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	260.000	0	300.000	0	300.000	0	260.000	0	260.000	0	820.000	0
17	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	330.000	0
18	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	330.000	0
19	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000	0	70.000	306.508	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
20	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ		0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
22	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	50.000	306.508	30.000	306.508	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
23	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000	4.832	215.000	0	215.000	0	192.000	0	192.000	0	599.000	0
24	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	40.000	4.832	40.000	0	40.000	0	47.000	0	47.000	0	134.000	0
25	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	10.000	0	25.000	0	25.000	0	10.000	0	10.000	0	45.000	0
26	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	10.000	0	10.000	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	50.000	0
27	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
28	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	20.000	0	40.000	0	40.000	0	15.000	0	15.000	0	70.000	0
29	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	85.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	285.000	0
30	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	232.450	0	116.000	0	116.000	0	166.000	0	166.000	0	448.000	0
31	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	224.450	0	100.000	0	100.000	0	150.000	0	150.000	0	400.000	0
33	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ		0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
34	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ		0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
35	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ		0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	6.000	0
36	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	8.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
37	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.601	11.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
38	512232	ТЕЛЕФОНИ	2.601	11.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
39	512311	ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРЕМА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			0	0	0								0	0
405			0	0	0								0	0
			2.130.051	17.326	2.308.166	306.508	2.305.000		2.218.000	0	2.218.000	0	6.741.000	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 2024. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

01	Буџет општине Ковин	2.130.051	2.308.166	2.305.000	2.218.000	2.218.000	6.741.000
04	Сопствени приходи	4.832		0	0	0	0
13	Суфицит	12.494	306.508		0	0	0
УКУПНО ЗА:		2.147.377	2.614.674	2.305.000	2.218.000	2.218.000	6.741.000
0602РА0002 Функционисање месних заједница							

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 26.12.2022.



Одговорно лице

[Handwritten signature in blue ink]