

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
Друга месна заједница Ковин
Број: 153/22
Дана: 28.12.2022
26220 Ковин
ул.ЈНА бр.5
Тел. 013/742-104; 742-268
Факс: 013/742-322
E-mail: trezor@kovin.org.rs
СЛ/СЛ

Финансијски план за 2022. 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 Друге МЗ број: 18/2017
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:	ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета Друге месне заједнице Југослав Ивковић

	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	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	139	200	200	200	200	Деловодна књига Друге месне заједнице Ковин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	0	0	326,000		306,000	0	306,000	0	306,000	0	918,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	40,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0

5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
7	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	48,000	0
8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	1,510,261	0	1,582,000	0	1,582,000	0	1,582,000	0	4,746,000	0
9	423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	0	0	850,000	0	952,000	0	952,000	0	952,000	0	2,550,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	130,261	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	270,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	767,139	0	259,000	0	259,000	0	259,000	0	777,000	0
18	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	0	0	767,139	0	259,000	0	259,000	0	259,000	0	777,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	235,000	0	185,000	0	185,000	0	185,000	0	555,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
22	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0
23	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	210,000	0
24	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	50,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
25	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
26	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
27	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
29	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
30													0	0
			0	0	2,953,400	0	2,472,000	0	2,472,000	0	2,472,000	0	7,416,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одеживана 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	2,272,321		2,472,000		2,472,000		2,472,000		7,416,000	
04	Сопствени приходи	0	0		0		0		0		0	
13	Суфицит	0	50,536		0		0		0		0	
УКУПНО ЗА:	0	0	0	2,272,321	50,536	2,472,000	0	2,472,000	0	2,472,000	0	7,416,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.12.2022

Одговорно лице
Југослав Ивковић



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм15. 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:	ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса;одрживо управљање финансија и администрирање изворних прихода локалне самоуправе;сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом;пружање ефикасне интервенције,ублажавање последица и обезбешее снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација
Основ:	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 Друге МЗ број: 18/2017
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....
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета Друге месне заједнице Југослав Ивковић

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	Одлука о месним заједницама
	Број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета	1	1	1	1	1	Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ
	Износ буџета који се издваја за организовање славе МЗ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Буџет општине Ковин

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

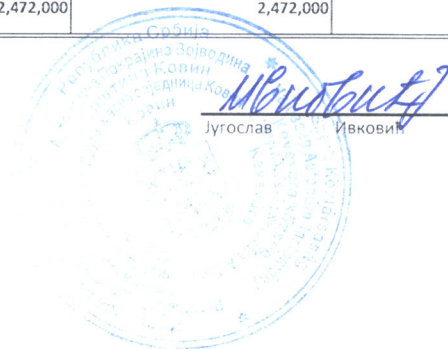
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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	0	0	326,000	5,116	306,000	0	306,000	0	306,000	0	918,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	0	0	40,000	5,116	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0

4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
7	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	0	48,000	0
8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	1,510,261	0	1,582,000	0	1,582,000	0	1,582,000	0	4,746,000	0
9	423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423421	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	0	0	850,000	0	952,000	0	952,000	0	952,000	0	2,550,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0	0	130,261	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	270,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	767,139	0	259,000	0	259,000	0	259,000	0	777,000	0
18	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	0	0	767,139	0	259,000	0	259,000	0	259,000	0	777,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	210,000	0	185,000	0	185,000	0	185,000	0	555,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
22	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
23	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
24	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	0	0	50,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
25	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
26	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
27	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
29	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
30													0	0
31													0	0
			0	0	2,953,400	5,116	2,472,000	0	2,472,000	0	2,472,000	0	7,416,000	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	0	2,425,261	2,472,000	2,472,000	2,472,000	7,416,000
04	Сопствени приходи	0	0	0	0	0	0
13	Суфицит	0	528,139		0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница		2,953,400	2,472,000	2,472,000	2,472,000	7,416,000

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

Датум: 28.12.2022



Република Србија
 АП Војводина
 Општина Ковин
 Општинска управа Ковин
 ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН
 Број:153/2022
 Дана:28.12.2022.године
 КОВИН
 Тел.:013/742-731

ПРЕДМЕТ: Образложење Финансијског плана Друге месне заједнице Ковин за 2023.год.

**I - ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА
 САМОУПРАВА**

Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у издаци (укупно буџетска средства)	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
		1	
421	Стални трошкови	306,000.00	
421111	Трошкови платног промета	20,000.00	Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421221	Природни гас	200,000.00	Трошкови грејања-гас које наплаћује ЈП, Ковин гас, Ковин.
421311	Услуге водовода и канализације	5,000.00	Трошкови које наплаћује ЈП.Ковински Комуналац, Ковин
421324	Одвоз отпада-смеће	35,000.00	Одвоз отпада-смеће
421411	Телефон, телекс и телефакс	30,000.00	Трошкови телефона које наплаћује АД, Телеком Србија, Београд
421511	Осигурање зграде	16,000.00	Трошкови осигурања зграде
423	Услуге по уговору	1,582,000.00	
423191	Остале административне услуге	20,000.00	Административне услуге (инсталирање програма и друге рачунарске услуге)
423421	Услуге информисања јавности	10,000.00	Информисање јавности о раду Савета Друге МЗ
423591	Накнаде члановима савета, председнику и подпред.члановима комисија	952,000.00	Накнада председнику, заменику и члановима Савета и других Комисија
423711	Репрезентација	100,000.00	Трошкови репрезентације, за одржавање седница Савета и рад канцеларије. Прослава ковинске славе 50.000,00 динара
423911	Остале опште услуге	500,000.00	услуге чишћења просторија Друге МЗ, столарски, браварски, електро радови, водинсталатерски радови, молерски и други радови у месној заједници.украшавање зграде поводом Нове године, одржавање круга око зграде Друге МЗ, и чишћење снега испред зграде Друге месне заједнице.
424	Специјализоване услуге	90,000.00	
424631	Геодетске услуге	10,000.00	Трошкови које наплаћује РГЗ Катастар за потребе издавања поседовног листа, и остали трошкови за геодетска снимања
424911	Остале специјализоване услуге	80,000.00	Сагласности од надлежних органа за употребне дозволе, услуге вршења надзора и услуге израде предмера и предрачуна за извођење радова на текућем одржавању објеката на територији Друге МЗ
425000	Текуће поправке и одржавање	259,000.00	
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	259,000.00	Текуће одржавање и поправке у згради Друге месне заједнице
426	Материјал	185,000.00	
426111	Канцеларијски материјал	60,000.00	Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426131	Цвеће и зеленило	15,000.00	Полагање цвећа поводом обележавања одређених датума
426811	Хигијенска средства за чишћење	60,000.00	Трошкови производа за чишћење пословних просторија
426911	Потрошни материјал	25,000.00	Куповина материјала за потребе Друге МЗ, 25.000,00 дин. за куповину мајница
426913	Алат и инвентар	25,000.00	За потребе Друге МЗ
482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000.00	
482191	Остали порези	20,000.00	Остали порези
482251	Судске таксе	30,000.00	Судске таксе
УКУПНО ЗА:	ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,472,000.00	

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ДРУГЕ МЗ
 Југослав Ивковић

