

Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ



143/22  
28.12.22

<b>Назив програма:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра програма:</b>	0602
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе
<b>Сврха:</b>	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последице обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
<b>Основ:</b>	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 Прве МЗ број: 20/2017.
<b>Опис:</b>	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавеза такси и казне,машина и опреме....
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Прва месна заједница Ковин
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Председник Савета Прве месне заједнице Славољуб Стојадинов

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана 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)	135	200	200	200	200	Деловодна књига Прве месне заједнице Ковин

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана 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)

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	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	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
80	791100	Приходи из буџета	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1.703.101	146	1.732.000		1.732.000		1.732.000		1.732.000		5.196.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167+175+181+190+198+201)	1.693.101	146	1.722.000		1.722.000		1.722.000		1.722.000		5.166.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	264.000	146	280.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.000	146	40.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
169	421200	Енергетске услуге	170.000		170.000		170.000		170.000		170.000		510.000	
170	421300	Комуналне услуге	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
171	421400	Услуге комуникација	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	979.170		1.151.838		1.216.500		1.176.500		1.176.500		3.569.500	
186	423500	Стручне услуге	790.000		1.000.000		1.074.000		1.074.000		1.074.000		3.222.000	

## 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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
188	423700	Репрезентација	110.000		109.338		100.000		60.000		60.000		220.000	
189	423900	Остале опште услуге	79.170		42.500		42.500		42.500		42.500		127.500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	100.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	100.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	269.431		1.059.743		189.000		229.000		229.000		647.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	269.431		1.059.743		189.000		229.000		229.000		647.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	80.500		80.500		80.500		80.500		80.500		241.500	
202	426100	Административни материјал	63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		189.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		52.500	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

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	Приходи из буџета	1.651.000	1.741.338	1.806.000	1.806.000	1.806.000	5.418.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	146					

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	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)
01	Приходи из буџета		7.670											
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		44.431		890.743									
УКУПНО ЗА:		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1.703.247		2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000			
		Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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	0602-0002 Функционисање месних заједница (ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН)	1.703.101	146	2.632.081	0	1.806.000	0	1.806.000	0	1.806.000	0	5.418.000	
УКУПНО ЗА:		1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	

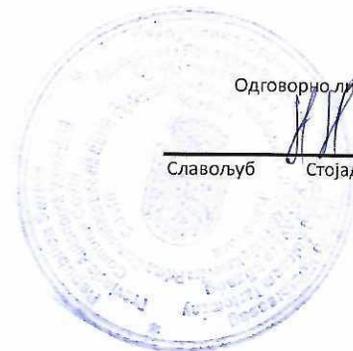
\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.12.2022

Одговорно лице

Славољуб Стојадинов



Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
<b>Шифра и назив:</b>	0602-0002 Функционисање месних заједница
<b>Функција:</b>	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВИН
<b>Серха:</b>	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
<b>Основ:</b>	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) 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 Прве МЗ број: 20/2017.
<b>Опис:</b>	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавеза такси и казне,машина и опреме....
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председник Савета Прве месне заједнице Славољуб Стојадинов

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана 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	3	3	3	3	Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета
		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)		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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	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+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
80	791100	Приходи из буџета	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1.703.101	146	1.732.000		1.732.000		1.732.000		1.732.000		5.196.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.693.101	146	1.722.000		1.722.000		1.722.000		1.722.000		5.166.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	264.000	146	280.000		260.000		260.000		260.000		780.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.000	146	40.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
169	421200	Енергетске услуге	170.000		170.000		170.000		170.000		170.000		510.000	
170	421300	Комуналне услуге	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
171	421400	Услуге комуникација	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	979.170		1.151.838		1.216.500		1.176.500		1.176.500		3.569.500	
186	423500	Стручне услуге	790.000		1.000.000		1.074.000		1.074.000		1.074.000		3.222.000	
188	423700	Репрезентација	110.000		109.338		100.000		60.000		60.000		220.000	
189	423900	Остале опште услуге	79.170		42.500		42.500		42.500		42.500		127.500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	100.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	100.000		50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	269.431		1.059.743		189.000		229.000		229.000		647.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	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)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	269.431		1.059.743		189.000		229.000		229.000		647.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	80.500		80.500		80.500		80.500		80.500		241.500	
202	426100	Административни материјал	63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		189.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		52.500	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.703.101	146	2.632.081		1.806.000		1.806.000		1.806.000		5.418.000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

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	Приходи из буџета	1.651.000	1.741.338	1.806.000	1.806.000	1.806.000	5.418.000
04	Приходи из осталих извора	146					
01	Приходи из буџета	7.670					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.431	890.743				
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>0602-0002 Функционисање месних заједница</b>	<b>1.703.247</b>	<b>2.632.081</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>5.418.000</b>
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	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)

Датум: 28.12.2022

Одговорно Лице

Славољуб Стојадинов