

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др. Закон), члана 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и члана 60. став 1. тачка 1. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 1/2019, 10/2019 -исправка, и 6/2023),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН је, на седници одржаној дана 30.06.2023. године, донела

ОДЛУКУ **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН** **ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година, као и извршени текући расходи и издаци, у Завршном рачуну буџета општине Ковин у 2022. години, износе у хиљадама динара:

	Буџет	Трезор
I Укупно кориговани текући приходи, примања и пренета средстава из ранијих година (примања)	1.625.368	1.653.436
II Укупно кориговани текући расходи и издаци (издаци)	1.491.097	1.648.281
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	134.271	5.155

Обрачун суфицита/дефицита са рачуном финансирања средстава буџета

у хиљ. дин.

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА								
	О П И С	Економска класификација	План буџетска средства	Извршење буџетских средства	% извршења	План средства трезора	Извршење средства трезора	% извршења
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	1.371.279	1.383.666	100,90	1.384.667	1.397.716	100,94
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	1.612.953	1.491.096	92,45	1.627.405	1.505.546	92,51
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-241.674	-107.430		-242.738	-107.830	
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62						
5.	Примања од продаје финансијске имовине категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92						
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-241.674	-107.430		-242.738	-107.830	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА								
1.	Примања од задуживања	91						
2.	Примања од продаје финансијске имовине категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92						
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	241.674	107.430	44,45	242.738	107.830	44,42
4.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211						
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61						
В	Нето финансирање	(91+92+3)-(61+6211)	241.674	107.430	44,45	242.738	107.830	44,42

Члан 2.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине Ковин за период I-XII 2022. године, према економској класификацији, приказани су у наредном табеларном прегледу, и износе у динарима:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
		Пренета средства из претходне године			241,673,965	241,673,965	1,063,539	1,063,539	242,737,504	242,737,504		
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,213,005,294	1,224,747,640	158,159,202	158,640,221	4,480,000	5,100,670	1,375,644,496	1,388,488,531	100.93	99.34
710000		ПОРЕЗИ	864,538,271	866,434,047					864,538,271	866,434,047	100.22	61.99
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	564,556,371	554,563,058					564,556,371	554,563,058	98.23	39.68
	711110	Порез на зараде	477,000,000	469,374,226					477,000,000	469,374,226	98.40	33.58
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	44,300,000	42,255,796					44,300,000	42,255,796	95.39	3.02
	711140	Порез на приходе од имовине	500,000	658,628					500,000	658,628	131.73	0.05
	711180	Самодоприноси	56,371	898,855					56,371	898,855	1,594.53	0.06
	711190	Порез на друге приходе	42,700,000	41,375,553					42,700,000	41,375,553	96.90	2.96
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	265,500,000	277,729,019					265,500,000	277,729,019	104.61	19.87
	713100	Порез на имовину	226,000,000	234,629,987					226,000,000	234,629,987	103.82	16.79
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,000,000	6,648,674					7,000,000	6,648,674	94.98	0.48
	713420	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	32,500,000	36,450,358					32,500,000	36,450,358	112.15	2.61
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	23,181,900	22,872,531					23,181,900	22,872,531	98.67	1.64
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	8,800,000	9,008,728					8,800,000	9,008,728	102.37	-0.64
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,277,500	1,334,907					1,277,500	1,334,907	104.49	0.10

Класа/ Категорија/ Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
	714552	Боравишна такса	426,400	472,830					426,400	472,830	110.89	0.03
	714553	Боравишна такса по решењу	76,000	91,120					76,000	91,120	119.89	0.01
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	12,000,000	11,365,871					12,000,000	11,365,871	94.72	0.81
	714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	600,000	609,662					600,000	609,662	101.61	0.04
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,000	1,442					2,000	1,442	72.09	0.00
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија		- 12,029						- 12,029		
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	11,300,000	11,269,439					11,300,000	11,269,439	99.73	0.81
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11,300,000	11,269,439					11,300,000	11,269,439	99.73	0.81
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	223,438,083	223,438,083	144,586,170	144,898,518			368,024,253	368,336,601	100.08	26.35
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	223,438,083	223,438,083	144,586,170	144,898,518			368,024,253	368,336,601	100.08	26.35
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Републички референдум 2022. године			1,708,000	1,705,558			1,708,000	1,705,558	99.86	0.12
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Избори за народне посланике и избори за председника Републике			3,413,000	3,324,106			3,413,000	3,324,106	97.40	0.24
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Комесаријат за избеглице			20,000	20,000			20,000	20,000	100.00	0.00

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
	733154	Наменски трансфери из Министарства за суфинансирање програма енергетске ефикасности			4,000,000	4,000,000			4,000,000	4,000,000	100.00	0.29
	733154	Наменски трансфери из Министарства за бригу о селу, за куповину сеоске куће са окупацијом			2,284,151	2,284,151			2,284,151	2,284,151	100.00	0.16
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Избори за чланове националних савета националних мањина			424,000	390,313			424,000	390,313	92.05	0.03
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за спровођење Програма малих школа			9,103,000	9,540,373			9,103,000	9,540,373	104.80	0.68
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите			4,941,499	4,941,499			4,941,499	4,941,499	100.00	0.35
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ (регресија превоза ученика и студената)			8,101,147	8,101,147			8,101,147	8,101,147	100.00	0.58
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за археолошку збирку			400,000	400,000			400,000	400,000	100.00	0.03
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за социјално угрожена лица			5,100,000	5,100,000			5,100,000	5,100,000	100.00	0.36
	733158	Текући ненаменски трансфери од АПВ	223,438,083	223,438,083					223,438,083	223,438,083	100.00	15.99
	733252	Наменски трансфери из АПВ - наставак изградње базена			101,496,373	101,496,372			101,496,373	101,496,372	100.00	7.26

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
	733251	Наменски трансфери из Министарства државне управе и локалне самоуправе за пројекат "Повећање сигурности података и унапређење ефикасности Општинске управе, модернизацијом ит инфраструктуре"			3,500,000	3,500,000			3,500,000	3,500,000	100.00	0.25
	733252	Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига у Библиотеци "Вук Караџић" Ковин			95,000	95,000			95,000	95,000	100.00	0.01
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	124,942,940	134,789,741	12,273,032	12,286,374	4,480,000	5,100,670	141,695,972	152,176,785	107.40	10.89
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	70,398,000	77,859,877					70,398,000	77,859,877	110.60	5.57
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	6,500,000	7,411,135					6,500,000	7,411,135	114.02	0.53
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина	12,000,000	12,856,900					12,000,000	12,856,900	107.14	0.92
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	51,000,000	56,365,579					51,000,000	56,365,579	110.52	4.03
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	67,000	79,890					67,000	79,890	119.24	0.01

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	231,000	230,467					231,000	230,467	99.77	0.02
	741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000	915,907					600,000	915,907	152.65	0.07
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	37,595,000	39,694,238	1,060,000	1,248,071	2,942,000	4,403,031	41,597,000	45,345,339	109.01	3.24
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	30,000	29,351			1,000,000	1,173,731	1,030,000	1,203,082	116.80	0.09
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	11,500,000	12,234,968					11,500,000	12,234,968	106.39	0.88
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	4,000,000	4,708,855					4,000,000	4,708,855	117.72	0.34
	742155	Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које користе општине и њихови корисници	1,665,000	1,593,527			1,102,000	1,469,250	2,767,000	3,062,777	110.69	0.22
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10,000,000	10,736,743					10,000,000	10,736,743	107.37	0.77
	742251	Општинске административне таксе	1,400,000	1,368,832					1,400,000	1,368,832	97.77	0.10
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3,000,000	2,994,880					3,000,000	2,994,880	99.83	0.21
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	1,500,000	1,592,500					1,500,000	1,592,500	106.17	0.11

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
	742351	Приход општинских органа управе	4,500,000	4,434,583					4,500,000	4,434,583	98.55	0.32
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима					840,000	1,760,050	840,000	1,760,050	209.53	0.13
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,060,000	1,248,071			1,060,000	1,248,071	117.74	0.09
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,811,000	8,746,017					8,811,000	8,746,017	99.26	0.63
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,544,000	8,481,017					8,544,000	8,481,017	99.26	0.61
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	267,000	265,000					267,000	265,000	99.25	0.02
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			11,213,032	11,038,303	183,000	266,450	11,396,032	11,304,753	99.20	0.81
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина			1,000,000	825,308	183,000	163,650	1,183,000	988,958	83.60	0.07
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина			10,213,032	10,212,995		102,800	10,213,032	10,315,795	101.01	0.74
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	8,138,940	8,489,610			1,355,000	431,189	9,493,940	8,920,799	93.96	0.64
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7,999,940	8,362,955			1,355,000	431,189	9,354,940	8,794,144	94.01	0.63

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена средстава из буџета	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Остварење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	139,000	126,655					139,000	126,655	91.12	0.01
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	86,000	85,768	1,300,000	1,455,329			1,386,000	1,541,098	111.19	0.11
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			1,300,000	1,455,329			1,300,000	1,455,329	111.95	0.10
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			1,300,000	1,455,329			1,300,000	1,455,329	111.95	0.10
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОД.	86,000	85,768					86,000	85,768	99.73	0.01
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	86,000	85,768					86,000	85,768	99.73	0.01
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9,023,000	9,227,298					9,023,000	9,227,298	102.26	0.66
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,410,000	1,467,612					1,410,000	1,467,612	104.09	0.11
	811152	Примања од продаје станава у корист нивоа општина	1,410,000	1,467,612					1,410,000	1,467,612	104.09	0.11
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	7,613,000	7,759,686					7,613,000	7,759,686	101.93	0.56
	841151	Примања од продаје земљишта	7,613,000	7,759,686					7,613,000	7,759,686	101.93	0.56
	7+8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1,222,028,294	1,233,974,938	158,159,202	158,640,221	4,480,000	5,100,670	1,384,667,496	1,397,715,829	100.94	100.00
	3+7+8	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,222,028,294	1,233,974,938	399,833,167	400,314,186	5,543,539	6,164,209	1,627,405,000	1,640,453,333	100.80	

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин по економској класификацији, приказани су у следећој табели:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавна средства	Извршење I-XII 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,094,962,192	1,028,854,085	83,206,864	80,000,765	5,027,417	5,017,358	1,183,196,473	1,113,872,208
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	248,587,098	243,513,447	11,699,248	11,709,800	1,990,331	2,207,025	262,276,677	257,430,272
411	Плате и додаци запослених	172,715,050	170,126,746	7,300,318	7,243,439	1,293,215	1,469,903	181,308,583	178,840,088
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,706,750	27,000,552	1,660,430	1,639,573	244,000	237,389	29,611,180	28,877,514
413	Накнаде у натури (превоз)	1,083,000	1,032,616	-	-	60,000	54,000	1,143,000	1,086,616
414	Социјална давања запосленима	14,568,331	13,282,108	1,300,000	1,455,329	300,000	337,212	16,168,331	15,074,650
415	Накнаде за запослене	28,770,933	28,486,064	70,000	60,644	93,116	108,520	28,934,049	28,655,229
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,743,034	3,585,361	1,368,500	1,310,815	-	-	5,111,534	4,896,176
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	434,987,200	393,444,917	18,103,411	15,808,887	3,027,586	2,804,909	456,118,197	412,058,713
421	Стални трошкови	78,013,607	73,580,620	286,532	173,217	360,895	367,822	78,661,034	74,121,660
422	Трошкови путовања	7,325,753	7,099,418	150,000	-	117,260	114,046	7,593,013	7,213,464
423	Услуге по уговору	109,740,786	102,726,023	5,926,796	5,352,223	974,285	763,791	116,641,867	108,842,038
424	Специјализоване услуге	140,361,643	128,361,904	3,186,772	2,857,906	711,430	602,566	144,259,845	131,822,376
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	61,585,572	50,926,150	5,454,811	4,098,201	145,000	108,569	67,185,383	55,132,920
426	Материјал	37,959,839	30,750,802	3,098,500	3,327,339	718,716	848,115	41,777,055	34,926,255
440	ОТПЛАТА КАМАТА	20,000	8,051	-	-	-	-	20,000	8,051
444	Пратећи трошкови задуживања	20,000	8,051	-	-	-	-	20,000	8,051
450	СУБВЕНЦИЈЕ	18,997,000	15,242,488	11,871,000	11,871,000	-	-	30,868,000	27,113,488
454	Субвенције приватним предузећима	18,997,000	15,242,488	11,871,000	11,871,000	-	-	30,868,000	27,113,488
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	193,274,581	182,069,618	7,457,408	7,384,323	-	-	200,731,989	189,453,941
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	163,377,275	153,696,657	435,589	435,589	-	-	163,812,864	154,132,246
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	29,897,306	28,372,961	7,021,819	6,948,734	-	-	36,919,125	35,321,695
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	129,705,320	127,862,683	34,075,797	33,226,755	-	-	163,781,117	161,089,438
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	129,705,320	127,862,683	34,075,797	33,226,755	-	-	163,781,117	161,089,438

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавна средства	Извршење I-XII 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	68,324,283	66,712,881	-		9,500	5,424	68,333,783	66,718,305
481	Дотације невладиним организацијама;	57,335,107	56,918,533	-		-	-	57,335,107	56,918,533
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,869,176	4,979,090	-		9,500	5,424	5,878,676	4,984,514
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5,000,000	4,695,257	-		-	-	5,000,000	4,695,257
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	120,000	120,000	-		-	-	120,000	120,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ БУЏЕТА	1,066,710	-	-		-	-	1,066,710	-
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	1,066,710	-	-		-	-	1,066,710	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	127,066,102	114,088,309	316,626,303	277,072,218	516,122	513,580	444,208,527	391,674,108
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	127,066,102	114,088,309	316,274,305	276,720,221	516,122	513,580	443,856,529	391,322,110
511	Зграде и грађевински објекти;	100,964,204	90,569,338	296,234,697	258,758,649	-	-	397,198,901	349,327,986
512	Машине и опрема;	24,901,898	22,419,972	19,944,608	17,866,572	492,256	489,956	45,338,762	40,776,500
514	Култивисана имовина;	600,000	499,000	-		-	-	600,000	499,000
515	Нематеријална имовина	600,000	600,000	95,000	95,000	23,866	23,624	718,866	718,624
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	-	351,998	351,998	-	-	351,998	351,998
541	Земљиште;	-	-	351,998	351,998	-	-	351,998	351,998
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,222,028,294	1,142,942,394	399,833,167	357,072,984	5,543,539	5,530,938	1,627,405,000	1,505,546,316

Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин према извору финансирања, приказани су у следећој табели:

	Извор финансирања:	Четврта измена укупних јавних средства	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5
01	Приходи из буџета	1,222,028,294	1,142,942,394	93.53
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,480,000	4,368,263	97.51
07	Трансфери од других нивоа власти	145,886,170	121,508,317	83.29
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11,213,032	11,141,103	99.36
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора	1,063,539	1,059,875	99.66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	229,909,688	215,392,806	93.69
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11,764,277	7,915,236	67.28
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,060,000	1,218,322	114.94
	Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	1,627,405,000	1,505,546,316	92.51

Укупни расходи и издаци буџета општине Ковин по функционалној класификацији, приказани су у следећој табели:

Функције	Функционална класификација	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	148,491,387	144,580,031	17,667,297	16,818,255	-	-	166,158,684	161,398,287
010	Болест и инвалидност;	920,000	869,983	5,120,000	5,120,000	-	-	6,040,000	5,989,983
050	Незапосленост;	6,450,000	6,450,000	-	-	-	-	6,450,000	6,450,000
060	Становање;	3,310,000	2,695,172	7,344,151	6,495,109	-	-	10,654,151	9,190,281
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту;	122,993,870	119,855,530	5,203,146	5,203,146	-	-	128,197,016	125,058,676
090	Социјална заштита неклаификована на другом месту	14,817,517	14,709,347	-	-	-	-	14,817,517	14,709,347

Функције	Функционална класификација	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	271,434,085	255,674,872	21,373,593	18,794,083	55,395	54,642	292,863,073	274,523,597
111	Извршни и законодавни органи	38,386,363	37,834,145	291,773	291,773	-	-	38,678,136	38,125,918
130	Опште услуге;	207,856,541	197,136,288	12,185,303	11,151,220	-	-	220,041,844	208,287,508
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	25,191,181	20,704,439	8,896,517	7,351,090	55,395	54,642	34,143,093	28,110,172
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15,635,100	14,086,208	-	-	-	-	15,635,100	14,086,208
330	Судови;	5,208,100	4,958,776	-	-	-	-	5,208,100	4,958,776
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	10,427,000	9,127,432	-	-	-	-	10,427,000	9,127,432
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	151,841,439	126,359,400	130,655,073	127,753,555	-	-	282,496,512	254,112,955
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;	-	-	5,220,000	5,220,000	-	-	5,220,000	5,220,000
421	Пољопривреда	64,206,200	52,054,353	-	-	-	-	64,206,200	52,054,353
436	Остала енергија	4,197,000	1,692,488	6,651,000	6,651,000	-	-	10,848,000	8,343,488
443	Изградња	19,636,002	14,225,876	52,402,726	51,941,676	-	-	72,038,728	66,167,552
451	Друмски саобраћај	44,525,154	40,835,239	61,381,347	61,018,879	-	-	105,906,501	101,854,118
473	Туризам	16,703,083	14,977,443	5,000,000	2,922,000	-	-	21,703,083	17,899,443
474	Вишенаменски развојни пројекти	2,574,000	2,574,000	-	-	-	-	2,574,000	2,574,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	53,737,000	52,051,956	6,247,821	3,230,834	-	-	59,984,821	55,282,791
510	Управљање отпадом;	23,200,000	22,556,508	-	-	-	-	23,200,000	22,556,508
520	Управљање отпадним водама;	2,200,000	1,487,710	6,247,821	3,230,834	-	-	8,447,821	4,718,545
530	Смањење загађености;	1,500,000	1,288,460	-	-	-	-	1,500,000	1,288,460
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	26,837,000	26,719,278	-	-	-	-	26,837,000	26,719,278

Функције	Функционална класификација	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	80,653,227	76,499,227	42,964,136	34,394,279	-	-	123,617,363	110,893,506
610	Стамбени развој;	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-
620	Развој заједнице;	21,887,521	20,075,820	19,713,593	13,526,145	-	-	41,601,114	33,601,965
630	Водоснабдевање;	2,788,000	2,049,184	9,835,423	7,461,213	-	-	12,623,423	9,510,398
640	Улична расвета;	32,332,621	31,916,777	533,000	524,834	-	-	32,865,621	32,441,611
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	22,845,085	22,457,446	12,882,120	12,882,086	-	-	35,727,205	35,339,533
700	ЗДРАВСТВО	23,447,306	21,922,961	7,021,819	6,948,734	-	-	30,469,125	28,871,695
721	Опште медицинске услуге	23,447,306	21,922,961	7,021,819	6,948,734	-	-	30,469,125	28,871,695
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	167,699,106	162,870,552	140,214,180	115,813,910	4,997,812	4,988,645	312,911,098	283,673,107
810	Услуге рекреације и спорта;	88,475,756	85,944,454	139,719,180	115,318,910	-	-	228,194,936	201,263,364
820	Услуге културе;	66,658,350	64,813,225	495,000	495,000	4,997,812	4,988,645	72,151,162	70,296,870
830	Услуге емитовања и штампања;	9,000,000	8,550,000	-	-	-	-	9,000,000	8,550,000
840	Верске и остале услуге заједнице;	3,000,000	2,998,306	-	-	-	-	3,000,000	2,998,306
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	565,000	564,568	-	-	-	-	565,000	564,568
900	ОБРАЗОВАЊЕ	309,089,644	288,897,186	33,689,248	33,319,332	490,332	487,651	343,269,224	322,704,170
911	Предшколско образовање	100,059,300	90,314,299	12,480,748	12,110,832	490,332	487,651	113,030,380	102,912,782
912	Основно образовање	125,018,914	118,006,921	4,800,000	4,800,000	-	-	129,818,914	122,806,921
920	Средње образовање;	82,511,430	79,076,305	16,408,500	16,408,500	-	-	98,919,930	95,484,805
960	Помоћне услуге образовању;	700,000	699,862	-	-	-	-	700,000	699,862
980	Образовање некласификовано на другом месту	800,000	799,800	-	-	-	-	800,000	799,800
	УКУПНО	1,222,028,294	1,142,942,394	399,833,167	357,072,984	5,543,539	5,530,938	1,627,405,000	1,505,546,316

Члан 4.

Укупно планирани и извршени капитални издаци за 2022. годину и планирани капитални издаци за 2023. и 2024. годину исказују се у следећем прегледу:

Редни број	Опис	Износ у динарима				
		2022	Извршење	%	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	306,269,301	270,888,880	88.45	72,000,000	
1	Изградња базена	173,300,000	146,689,828	84.65	72,000,000	
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.					
2	Асфалтирање саобраћајница по приоритетима	38,999,973	38,998,932	100.00		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
3	Инфраструктурно опремање Блока 96	7,027,928	6,566,879	93.44		
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
4	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	16,084,991	14,384,991	89.43		
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
5	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена	48,925,809	45,215,683	92.42		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
6	Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници	4,269,000	4,268,400	99.99		
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					

Редни број	Опис	Износ у динарима				
		2022	Извршење	%	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
7	Израда дела фасаде задружног дома у Делиблату	3,900,000	3,886,735	99.66		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
8	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"	2,459,600	2,459,600	100.00		
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
9	Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Плочица	5,160,000	3,626,940	70.29		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
10	Инвестиционо одржавање зграде у Гају (Шах клуб)	3,542,000	3,541,992	100.00		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					
11	Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић"	2,600,000	1,248,900	48.03		
	Година почетка финансирања пројекта: 2022.					
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.					

Члан 5.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2022.године (Консолидовани Образац 1) утврђена је укупна актива, у износу од 11.112.374 хиљада динара и укупна пасива, у износу, од 11.112.374 хиљада динара.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ текуће године			Структура % 2022.г
			Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)	
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	13.189.665	3.238.346	9.951.319	89,55
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.161.280	225	1.161.055	10,45
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	14.350.945	3.238.571	11.112.374	100,00

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година	Структура % 2022.г
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (10705+ 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	588.285	5,29
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВ. И ВАНБИЛАСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ (1219 + 1229- 1230 + 1231 – 1232+1233-1234)	10.524.089	94,71
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	11.112.374	100,00

Члан 6.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Консолидовани Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

(у хиљадама динара)

1.	Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	1.397.716
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.505.546
3.	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)	107.830
	Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	
	а) увећан за укључивање :	
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	-
	- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	-
	- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	242.530
	- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	-
	- износа приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	-
	б) умањен за укључивање издатака :	
	- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	-
	- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	-
4.	Коригован мањак прихода – буџетски дефицит	134.700

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година	Струк. % 2022.
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН.ИМОВИНЕ	1.397.716	100,00
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	1.388.489	99,34
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033+2040)	866.434	62,40
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	368.336	26,53
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	152.178	10,96
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ. (2095 + 2097)	1.541	0,11
2106	800000	ПРИМ. ОД ПРОД. НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107+2114+2121+2124)	9.227	0,66
2107	810000	ПРИМ. ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108+2110+2112)	1.467	15,90
2124	840000	ПРИМ. ОД ПРОД. ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125+2127+2129)	7.760	84,10
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН. ИМОВИНЕ (2132+2300)	1.505.546	100,00
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.113.872	73,98
2133	410000	РАСХ. ЗА ЗАПОСЛ.(2134+ 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151+2153)	257.430	24,43
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156+ 2164 + 2170 + 2179 + 2187+ 2190)	412.059	36,18
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240+ 2243 + 2246 + 2249)	27.113	2,20
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259+ 2262+2265)	189.454	16,85
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	161.089	13,76
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296+2298)	66.719	6,58
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ (2301+2323+2332+2335+2343)	391.674	26,02
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302+2307+2317+2319+2321)	391.322	99,91
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336+2338+2340)	352	0,09
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (2001 – 2131) (ОП 5438)		
2347		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (2131- 2001) (ОП 5439)	107.830	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	242.530	
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	242.530	
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 – 2354) > 0 или (2348 – 2347 – 2354) >0	134.700	
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 – 2348+2345)>0		

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Консолидовани Образац 3), утврђена су капитална примања (од продаје нефинансијске имовине и продаје финансијске имовине и задуживања) у износу 9.227 хиљада динара и капитални издаци у износу од 391.674 хиљада динара. Мањак примања, по овом основу, износи 382.447 хиљада динара.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година	Структура % 2022.г
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	9.227	100,00
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	9.227	100,00
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.467	15,90
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	7.760	84,10
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3047)		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048+3058)		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	391.674	100,00
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111)	391.674	100,00
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085+3087+3089)	391.322	99,91
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104+3106+3108)	352	0,09
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(3115+3140)		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(3141+3151+3160)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	382.447	

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Консолидовани Образац 4) исказани су следећи подаци:

- салдо готовине Трезора на почетку године..... 250.300 хиљада дин.
- утврђени укупни кориговани новчани приливи..... 1.403.136 хиљада дин.
- укупни кориговани новчани одливи..... 1.648.281 хиљада дин.
- салдо готовине на крају године. 5.155 хиљада дин.

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106+ 4131)	1.397.716
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	1.388.489
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	9.227
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	/
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	1.505.546
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.113.872
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375+4383)	391.674
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387+4412)	/
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171)>0	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001)>0	107.830
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	250.300
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	1.403.136
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	5.420

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	1.648.281
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	142.735
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	5.155

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Консолидовани Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 63.028 хиљада динара, између укупних прихода, који износе 1.223.242 хиљада динара, и укупних расхода, који износе 1.286.270 хиљада динара.

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	АП	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	1.384.667	1.397.716	16.679	129.674	1.244.189	0	0	7.174
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003+5047+5057+5069+5094+5099+5103)	1.375.644	1.388.489	16.679	129.674	1.234.962	0	0	7.174
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107+5114+5121+5124)	9.023	9.227	0	0	9.227	0	0	0
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1.384.667	1.397.716	16.679	129.674	1.244.189	0	0	7.174

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	АП	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	1.626.338	1.505.546	16.679	104.828	1.152.457	0	0	231.582
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174+5196+5241+5256+5280+5293+5309+5324)	1.182.129	1.113.872	13.179	27.337	1.028.157	0	0	4.199
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342+5364+5373+5376+5384)	444.209	391.674	3.500	77.491	124.300	0	0	186.383
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1.626.338	1.505.546	16.679	104.828	1.152.457	0	0	231.582

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и и примања и расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	АП	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС. ИМОВИНЕ (5001)	1.384.667	1.397.716	16.679	129.674	1.244.189	0	0	7.174
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.626.338	1.505.546	16.679	104.828	1.152.457	0	0	231.582
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0	0	0	24.846	91.732	0	0	0
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	241.671	107.830	0	0	0	0	0	224.408
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0	0	0	0	24.846	91.732	0	0	0
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	241.671	107.830	0	0	0	0	0	224.408

Члан 10.

Салдо на рачуну буџета општине на дан 31.12.2022. године износи **134.271.288,57** динара. Део оствареног вишка прихода буџета општине Ковин из 2022. године у износу 134.375.000 динара распоређен је Одлуком о буџету општине Ковин за 2023. годину („Сл лист општине Ковин“ број 15/2022). Нераспоређени вишак прихода и примања умањује се за неискоришћена средства са виших нивоа власти-од Комесаријата за избеглице, која се враћају у износу од 1.034.589,11 динара. Првим ребалансом измениће се структура планираног суфицита, уз распоред наменских средства:

Врста прихода	Остварени наменски приходи по посебним законима 2022	Планирани наменски приходи 2022	Пренета ср. из ранијих година	Извршење 2022	Укупно (2+4-5)	Средства суфицита распоређена Одлуком о буџету	Разлика за распоређивање (6-5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи самодоприноса	898,855.00	56,371.00	5,511,517.25	1,954,534.77	4,455,837.48	0,00	4,455,837
Отплата стар. станова	95,635.89	500,000.00	435,589.00	435,589.00	95,635.89	0,00	95,636
Закуп. за станове - избегла лица	126,655.00	139,000.00	3,064,414.00	1,830,251.00	1,360,818.00	0,00	1,360,818
Средства АПВ за Реализацију програма Малих школа	9,540,373.36	9,103,000.00	717,748.00	9,512,590.00	745,531.36	0,00	745,531
Средства АПВ за израду пројектно-техничке документације за канализацију	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0,00
Средства АПВ за суфинансирање изградње базена	101,496,373.00	101,496,373.00	0.00	77,396,373.00	24,100,000.00	2,036,683.00	22,063,317.00
Средства РС за суфинансирање Програма енергетске санације	4,000,000.00	4,000,000.00	1,164,960.00	5,164,960.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000

Приходи од самодоприноса и закупа станова за избегла лица представљају наменске приходе и морају се користити у складу са одлукама о самодоприносима и Уговором о донацији. Средства од отплате старих станова не представљају средства буџета општине Ковин, већ средства Републике Србије.

Одлуком о буџету општине Ковин за 2023. годину распоређена су средства суфицита буџета у укупном износу од 134.375.000 динара, што је приказано у наредној табели:

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Распоред дела вишка прихода и неутрошених средстава из донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8
4						ОПШТИНСКА УПРАВА	
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање	
			620			Развој заједнице	
				29	424	Специјализоване услуге	1,856,801
				30	511	Зграде и грађевински објекти	2,250,000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,106,801
						Функција 620:	4,106,801
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,106,801
						Свега за програмску активност 1101-0001:	4,106,801
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем	
			620			Развој заједнице	
				34	541	Земљиште	5,000,000
						Извори финансирања за функцију 620:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000
						Функција 620:	5,000,000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000
						Свега за програмску активност 1101-0003:	5,000,000
						Извори финансирања за Програм 1:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9,106,801
						Свега за Програм 1:	9,106,801
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће	
			630			Водоснабдевање	
				49	423	Услуге по уговору	650,000
				51	511	Зграде и грађевински објекти	5,300,000
						Извори финансирања за функцију 630:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,950,000
						Функција 630:	5,950,000

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Распоред дела вишка прихода и неутрошених средстава из донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,950,000
						Свега за програмску активност 1102-0008:	5,950,000
						Извори финансирања за Програм 2:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,950,000
						Свега за Програм 2:	5,950,000
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
		1501-5001				Инфраструктурно опремање Блока 96 у Ковину	
			443			<i>Изградња</i>	
				60	511	Зграде и грађевински објекти	12,589,528
						Извори финансирања за функцију 443:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,589,528
						Функција 443:	12,589,528
						Извори финансирања за пројекат 1501-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12,589,528
						Свега за пројекат 1501-5001:	12,589,528
		1501-5002				Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	
			443			<i>Изградња</i>	
				61	511	Зграде и грађевински објекти	15,893,671
						Извори финансирања за функцију 443:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,893,671
						Функција 443:	15,893,671
						Извори финансирања за пројекат 1501-5002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15,893,671
						Свега за пројекат 1501-5002:	15,893,671
						Извори финансирања за Програм 3:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28,483,199
						Свега за Програм 3:	28,483,199
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		0401-0004				Управљање отпадним водама	
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
				76	511	Зграде и грађевински објекти	6,060,000
						Извори финансирања за функцију 520:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,060,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000
						Функција 520:	6,060,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,060,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	6,060,000

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Распоред дела вишка прихода и неутрошених средстава из донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8
		0401-5001				Изградња атмосферске канализације	
			443			Изградња	
				80	511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000
						Извори финансирања за функцију 443:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000
						Функција 443:	20,000,000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000
						Свега за Пројекат 0401-5001:	20,000,000
						Извори финансирања за Програм 6:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23,060,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3,000,000
						Свега за Програм 6:	26,060,000
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
			451			Друмски саобраћај	
				83	425	Текуће поправке и одржавање	6,300,000
				84	511	Зграде и грађевински објекти	28,500,000
						Извори финансирања за функцију 451:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34,800,000
						Функција 451:	34,800,000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34,800,000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	34,800,000
						Извори финансирања за Програм 7:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34,800,000
						Свега за Програм 7:	34,800,000
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
		2003-5001				Израда потпорног зида у летњем дворишту ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин	
			912			Основно образовање	
				99	511	Зграде и грађевински објекти	976,567
						Извори финансирања за функцију 912:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	976,567
						Функција 912:	976,567
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	976,567
						Свега за пројекат 2003-5001:	976,567
						Извори финансирања за Програм 9:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	976,567
						Свега за Програм 9:	976,567

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Распоред дела вишка прихода и неутрошених средстава из донација из ранијих година
1	2	3	4	5	6	7	8
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
		1301-5001				Изградња базена	
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	
				128	511	Зграде и грађевински објекти	26,998,433
						Извори финансирања за функцију 860:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26,998,433
						Функција 860:	26,998,433
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26,998,433
						Свега за пројекат 1301-5001:	26,998,433
						Извори финансирања за Програм 14:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26,998,433
						Свега за Програм 14:	26,998,433
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
		0501-0001				Енергетски менаџмент	
			436			Остала енергија	
				166	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000
						Извори финансирања за функцију 436:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000
						Функција 436:	2,000,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	2,000,000
						Извори финансирања за Програм 17:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1,000,000
						Свега за Програм 17:	2,000,000
						Извори финансирања за Општинску управу	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130,375,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,000,000
						Свега за Општинску управу	134,375,000
						Извори финансирања за раздео 4:	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130,375,000
					17	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	4,000,000
						Свега за раздео 4:	134,375,000
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130,375,000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4,000,000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	134,375,000

Члан 11.

Консолидовани дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат консолидованог рачуна трезора, утврђује се у следећим износима:

(У хиљадама динара)

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Консолидовани рачун Трезора
1	2	3	4
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1.625.340	1.532.418
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.383.666	1.397.716
1. Текући приходи	7	1.374.439	1.388.489
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	9.227	9.227
3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	/	/
3.1.Примања од продаје финансијске имовине	део 92	/	/
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	241.674	134.702
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.491.096	1.505.546
4. Текући расходи	4	1.099.936	1.113.872
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	391.161	391.674
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	/	/
6.1. Набавка финансијске имовине	део 62	/	/
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	134.244	26.872
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	107.430	107.830
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (VI+(3.1.-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	107.430	107.830

Консолидовани буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **107.830 хиљада динара**.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци, у Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2022. годину, према корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ												
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		2101 0001				Функционисање Скупштине												
			111			Извршни и законодавни органи												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.349.000	3.344.393	99,86							3.349.000	3.344.393	99,86
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	541.000	540.120	99,84							541.000	540.120	99,84
				3	414	Социјална давања запосленима	112.000	111.111	99,21							112.000	111.111	99,21
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	420.000	407.066	96,92							420.000	407.066	96,92
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	933.134	93,31							1.000.000	933.134	93,31
				6	421	Стални трошкови	2.803.631	2.758.223	98,38							2.803.631	2.758.223	98,38
				7	422	Трошкови путовања												
				8	423	Услуге по уговору	7.900.000	7.873.459	99,66							7.900.000	7.873.459	99,66
				9	424	Специјализоване услуге	4.578.142	4.578.141	100,00	291.773	291.773	100,00				4.869.915	4.869.914	100,00
				10	426	Материјал	600.000	599.760	99,96							600.000	599.760	99,96
				11	481	Дотације политичким странкама	872.590	872.590	100,00							872.590	872.590	100,00
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	22.176.363	22.017.997	99,29							22.176.363	22.017.997	99,29
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				291.773	291.773	100,00				291.773	291.773	100,00
						Функција 111:	22.176.363	22.017.997	99,29	291.773	291.773	100,00				22.468.136	22.309.770	99,30

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.176.363	22.017.997	99,29							22.176.363	22.017.997	99,29
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година				291.773	291.773	100,00				291.773	291.773	100,00
						Свега за програмску активност 2101-0001:	22.176.363	22.017.997	99,29	291.773	291.773	100,00				22.468.136	22.309.770	99,30
		2101 4001				Прослава Дана Општине												
			111			Извршни и законодавни органи												
				12	423	Услуге по уговору	195.000	193.584	99,27							195.000	193.584	99,27
				13	424	Специјализоване услуге												
				14	426	Материјал	50.000	7.000	14,00							50.000	7.000	14,00
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	245.000	200.584	81,87							245.000	200.584	81,87
						Функција 111:	245.000	200.584	81,87							245.000	200.584	81,87
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001:												
					01	Приходи из буџета	245.000	200.584	81,87							245.000	200.584	81,87
						Свега за пројекат 2101-4001:	245.000	200.584	81,87							245.000	200.584	81,87
		2101 4002				Протоколарна седница СО Ковин												
			111			Извршни и законодавни органи												
				15	423	Услуге по уговору	170.000	164.900	97,00							170.000	164.900	97,00
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	170.000	164.900	97,00							170.000	164.900	97,00
						Функција 111:	170.000	164.900	97,00							170.000	164.900	97,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстатва	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 2101-4002:												
					01	Приходи из буџета	170.000	164.900	97,00							170.000	164.900	97,00
						Свега за пројекат 2101-4002:	170.000	164.900	97,00							170.000	164.900	97,00
						Извори финансирања за Програм 16:												
					01	Приходи из буџета	22.591.363	22.383.481	99,08							22.591.363	22.383.481	99,08
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				291.773	291.773	100,00				291.773	291.773	100,00
						Свега за Програм 16:	22.591.363	22.383.481	99,08	291.773	291.773	100,00				22.883.136	22.675.254	99,09
						Извори финансирања за Раздео 1:												
					01	Приходи из буџета	22.591.363	22.383.481	99,08							22.591.363	22.383.481	99,08
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				291.773	291.773	100,00				291.773	291.773	100,00
						Свега за Раздео 1:	22.591.363	22.383.481	99,08	291.773	291.773	100,00				22.883.136	22.675.254	99,09
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ												
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		2101 0002				Функционисање извршних органа												
			111			Извршни и законодавни органи												
				16	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.410.000	8.375.126	99,59							8.410.000	8.375.126	99,59
				17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.360.000	1.352.583	99,45							1.360.000	1.352.583	99,45
				18	414	Социјална давања запосленима	385.000	355.732	92,40							385.000	355.732	92,40
				19	415	Накнаде трошкова за запослене	625.000	622.042	99,53							625.000	622.042	99,53
				20	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	229.938	76,65							300.000	229.938	76,65

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				21	421	Стални трошкови	50.000	36.484	72,97							50.000	36.484	72,97
				22	422	Трошкови путовања	10.000	9.771	97,71							10.000	9.771	97,71
				23	423	Услуге по уговору	1.443.200	1.430.514	99,12							1.443.200	1.430.514	99,12
				24	424	Специјализоване услуге	560.000	555.544	99,20							560.000	555.544	99,20
				25	426	Материјал	381.800	379.400	99,37							381.800	379.400	99,37
				26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета												
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	13.525.000	13.347.135	98,68							13.525.000	13.347.135	98,68
					07	Трансфери од других нивоа власти												
						Функција 111:	13.525.000	13.347.135	98,68							13.525.000	13.347.135	98,68
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	13.525.000	13.347.135	98,68							13.525.000	13.347.135	98,68
					07	Трансфери од других нивоа власти												
						Свега за програмску активност 2101-0002:	13.525.000	13.347.135	98,68							13.525.000	13.347.135	98,68
		2101 - 4003				Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату												
			111			Извршни и законодавни органи												
				27	423	Услуге по уговору	130.000	39.915	30,70							130.000	39.915	30,70
				28	426	Материјал	40.000	39.000	97,50							40.000	39.000	97,50
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	170.000	78.915	46,42							170.000	78.915	46,42
						Функција 111:	170.000	78.915	46,42							170.000	78.915	46,42

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 2101-4003:												
					01	Приходи из буџета	170.000	78.915	46,42							170.000	78.915	46,42
						Свега за пројекат 2101-4003:	170.000	78.915	46,42							170.000	78.915	46,42
						Извори финансирања за Програм 16:												
					01	Приходи из буџета	13.695.000	13.426.050	98,04							13.695.000	13.426.050	98,04
					07	Трансфери од других нивоа власти												
						Свега за Програм 16:	13.695.000	13.426.050	98,04							13.695.000	13.426.050	98,04
						Извори финансирања за Раздео 2:												
					01	Приходи из буџета	13.695.000	13.426.050	98,04							13.695.000	13.426.050	98,04
					07	Трансфери од других нивоа власти												
						Свега за Раздео 2:	13.695.000	13.426.050	98,04							13.695.000	13.426.050	98,04
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ												
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		2101 0002				Функционисање извршних органа												
			111			Извршни и законодавни органи												
				29	423	Услуге по уговору	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Извори финансирања за функцију 111:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Функција 111:	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Свега за програмску активност 2101-0002:	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програм 16:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Свега за Програм 16:	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Извори финансирања за Раздео 3:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
						Свега за Раздео 3:	2.100.000	2.024.614	96,41							2.100.000	2.024.614	96,41
4						ОПШТИНСКА УПРАВА												
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
		1101 - 0001				Просторно и урбанистичко планирање												
			620			Развој заједнице												
				30	423	Услуге по уговору	1.450.000	930.980	64,21	480.000	240.000	50,00				1.930.000	1.170.980	60,67
				31	424	Специјализоване услуге	2.247.521	1.100.497	48,96	1.068.999	748.299	70,00				3.316.520	1.848.796	55,75
				32	511	Зграде и грађевински објекти	3.503.000	3.385.730	96,65	7.000.800	2.907.600	41,53				10.503.800	6.293.330	59,91
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	7.200.521	5.417.207	75,23							7.200.521	5.417.207	75,23
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.549.799	3.895.899	45,57				8.549.799	3.895.899	45,57
						Функција 620:	7.200.521	5.417.207	75,23	8.549.799	3.895.899	45,57				15.750.320	9.313.106	59,13
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.200.521	5.417.207	75,23							7.200.521	5.417.207	75,23
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.549.799	3.895.899	45,57				8.549.799	3.895.899	45,57
						Свега за програмску активност 1101-0001:	7.200.521	5.417.207	75,23	8.549.799	3.895.899	45,57				15.750.320	9.313.106	59,13

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1101 - 0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			Развој заједнице												
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4.833.000	4.832.646	99,99							4.833.000	4.832.646	99,99
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	781.000	780.472	99,93							781.000	780.472	99,93
				35	415	Накнаде трошкова за запослене	453.000	452.443	99,88							453.000	452.443	99,88
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	6.067.000	6.065.562	99,98							6.067.000	6.065.562	99,98
						Функција 620:	6.067.000	6.065.562	99,98							6.067.000	6.065.562	99,98
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	6.067.000	6.065.562	99,98							6.067.000	6.065.562	99,98
						Свега за програмску активност 1101-0002:	6.067.000	6.065.562	99,98							6.067.000	6.065.562	99,98
		1101 - 0003				Управљање грађевинским земљиштем												
			620			Развој заједнице												
				36	541	Земљиште				351.998	351.998	100,00				351.998	351.998	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				351.998	351.998	100,00				351.998	351.998	100,00
						Функција 620:				351.998	351.998	100,00				351.998	351.998	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета												

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				351.998	351.998	100,00				351.998	351.998	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0003:				351.998	351.998	100,00				351.998	351.998	100,00
		1101 - 0005				Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
			610			Стамбени развој												
				307	454	Субвенције приватним предузећима	800.000									800.000		
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	800.000									800.000		
						Функција 610:	800.000									800.000		
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:												
					01	Приходи из буџета	800.000									800.000		
						Свега за програмску активност 1101-0005:	800.000									800.000		
		1101 - 0006				Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту												
				37	426	Материјал	700.000	695.304	99,33	1.614.000	1.614.000	100,00				2.314.000	2.309.304	99,80
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	700.000	695.304	99,33							700.000	695.304	99,33
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				994.000	994.000	100,00				994.000	994.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				620.000	620.000	100,00				620.000	620.000	100,00
						Функција 660:	700.000	695.304	99,33	1.614.000	1.614.000	100,00				2.314.000	2.309.304	99,80

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
					01	Приходи из буџета	700.000	695.304	99,33							700.000	695.304	99,33
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				994.000	994.000	100,00				994.000	994.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				620.000	620.000	100,00				620.000	620.000	100,00
						Свега за програмску активност 1101-0006:	700.000	695.304	99,33	1.614.000	1.614.000	100,00				2.314.000	2.309.304	99,80
		1101 - 4001				Унапређење становања Рома и Ромкиња												
			060			Становање												
				38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.060.000	2.695.172	88,08	300.000	300.000	100,00				3.360.000	2.995.172	89,14
						Извори финансирања за функцију 60:												
					01	Приходи из буџета	3.060.000	2.695.172	88,08							3.060.000	2.695.172	88,08
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				300.000	300.000	100,00				300.000	300.000	100,00
						Функција 060:	3.060.000	2.695.172	88,08	300.000	300.000	100,00				3.360.000	2.995.172	89,14
						Извори финансирања за пројекат 1101-4001:												
					01	Приходи из буџета	3.060.000	2.695.172	88,08							3.060.000	2.695.172	88,08
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				300.000	300.000	100,00				300.000	300.000	100,00
						Свега за пројекат 1101-4001:	3.060.000	2.695.172	88,08	300.000	300.000	100,00				3.360.000	2.995.172	89,14
		1101 4003				Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији												
			060			Становање												
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000			4.760.000	3.910.959	82,16				5.010.000	3.910.959	78,06

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Извори финансирања за функцију 060:												
					01		Приходи из буџета	250.000									250.000		
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				4.760.000	3.910.959	82,16				4.760.000	3.910.959	82,16
							Функција 060:	250.000			4.760.000	3.910.959	82,16				5.010.000	3.910.959	78,06
							Извори финансирања за пројекат 1101-4003:												
					01		Приходи из буџета	250.000									250.000		
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				4.760.000	3.910.959	82,16				4.760.000	3.910.959	82,16
							Свега за пројекат 1101-4003:	250.000			4.760.000	3.910.959	82,16				5.010.000	3.910.959	78,06
		1101					Куповина сеоске куће са окућницом												
		4004					Становање												
			060																
				332	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
							Извори финансирања за функцију 060:												
					07		Трансфери од других нивоа власти				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
							Функција 060:				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
							Извори финансирања за пројекат 1101-4004:												
					07		Трансфери од других нивоа власти				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
							Свега за пројекат 1101-4004:				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
							Извори финансирања за Програм 1:												
					01		Приходи из буџета	18.077.521	14.873.244	82,27							18.077.521	14.873.244	82,27
					07		Трансфери од других нивоа власти				2.284.151	2.284.151	100,00				2.284.151	2.284.151	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год				9.895.797	5.241.897	52,97				9.895.797	5.241.897	52,97
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				5.680.000	4.830.959	85,05				5.680.000	4.830.959	85,05
							Свега за Програм 1:	18.077.521	14.873.244	82,27	17.859.948	12.357.006	69,19				35.937.469	27.230.250	75,77

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
		1102 0001				Управљање / одржавање јавним осветљењем												
			640			Улична расвета												
				41	421	Стални трошкови	18.315.621	18.155.433	99,13							18.315.621	18.155.433	99,13
				42	424	Специјализоване услуге	13.197.200	12.941.544	98,06	533.000	524.834	98,47				13.730.200	13.466.378	98,08
				43	426	Материјал												
				44	511	Зграде и грађевински објекти												
				298	512	Машине и опрема	819.800	819.800	100,00							819.800	819.800	100,00
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	32.332.621	31.916.777	98,71							32.332.621	31.916.777	98,71
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				533.000	524.834	98,47				533.000	524.834	98,47
						Функција 640:	32.332.621	31.916.777	98,71	533.000	524.834	98,47				32.865.621	32.441.611	98,71
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	32.332.621	31.916.777	98,71							32.332.621	31.916.777	98,71
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				533.000	524.834	98,47				533.000	524.834	98,47
						Свега за програмску активност 1102-0001:	32.332.621	31.916.777	98,71	533.000	524.834	98,47				32.865.621	32.441.611	98,71
		1102 0002				Одржавање јавних зелених површина												
			660			Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту												
				300	423	Услуге по уговору												
				45	424	Специјализоване услуге	11.000.000	10.997.429	99,98							11.000.000	10.997.429	99,98
				326	425	Текуће поправке и одржавање	805.000	805.000	100,00							805.000	805.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				329	426	Материјал	1.230.790	1.230.790	100,00							1.230.790	1.230.790	100,00
				46	511	Зграде и грађевински објекти	5.489.295	5.325.606	97,02	355.320	355.286	99,99				5.844.615	5.680.892	97,20
				47	512	Машине и опрема	2.000.000	1.999.192	99,96	10.912.800	10.912.800	100,00				12.912.800	12.911.992	99,99
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	20.525.085	20.358.017	99,19							20.525.085	20.358.017	99,19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				11.268.120	11.268.086	100,00				11.268.120	11.268.086	100,00
						Функција 660:	20.525.085	20.358.017	99,19	11.268.120	11.268.086	100,00				31.793.205	31.626.103	99,47
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.525.085	20.358.017	99,19							20.525.085	20.358.017	99,19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				11.268.120	11.268.086	100,00				11.268.120	11.268.086	100,00
						Свега за програмску активност 1102-0002:	20.525.085	20.358.017	99,19	11.268.120	11.268.086	100,00				31.793.205	31.626.103	99,47
		1102 0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			660			<i>Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту</i>												
				48	423	Услуге по уговору	1.620.000	1.404.126	86,67							1.620.000	1.404.126	86,67
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	1.620.000	1.404.126	86,67							1.620.000	1.404.126	86,67
						Функција 660:	1.620.000	1.404.126	86,67							1.620.000	1.404.126	86,67
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	1.620.000	1.404.126	86,67							1.620.000	1.404.126	86,67
						Свега за програмску активност 1102-0003:	1.620.000	1.404.126	86,67							1.620.000	1.404.126	86,67

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1102 0004				Зоохигијена												
			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту												
				49	424	Специјализоване услуге	25.500.000	25.488.103	99,95							25.500.000	25.488.103	99,95
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	25.500.000	25.488.103	99,95							25.500.000	25.488.103	99,95
						Функција 560:	25.500.000	25.488.103	99,95							25.500.000	25.488.103	99,95
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	25.500.000	25.488.103	99,95							25.500.000	25.488.103	99,95
						Свега за програмску активност 1102-0004:	25.500.000	25.488.103	99,95							25.500.000	25.488.103	99,95
		1102 - 0008				Управљање и снабдевање водом за пиће												
			630			Водоснабдевање												
				50	421	Стални трошкови	330.000	222.651	67,47							330.000	222.651	67,47
				51	423	Услуге по уговору	1.658.000	1.066.600	64,33							1.658.000	1.066.600	64,33
				52	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	759.933	94,99							800.000	759.933	94,99
				53	511	Зграде и грађевински објекти				7.675.423	7.461.213	97,21				7.675.423	7.461.213	97,21
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	2.788.000	2.049.184	73,50							2.788.000	2.049.184	73,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.675.423	7.461.213	97,21				7.675.423	7.461.213	97,21
						Функција 630:	2.788.000	2.049.184	73,50	7.675.423	7.461.213	97,21				10.463.423	9.510.398	90,89
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	2.788.000	2.049.184	73,50							2.788.000	2.049.184	73,50

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.675.423	7.461.213	97,21				7.675.423	7.461.213	97,21
						Свега за програмску активност 1102-0008:	2.788.000	2.049.184	73,50	7.675.423	7.461.213	97,21				10.463.423	9.510.398	90,89
		1102 - 5001				Замена азбест- цементних цеви цевима од полиетилена												
			443			Изградња												
				54	511	Зграда и грађевински објекти	16.136.002	12.425.876	77,01	32.789.807	32.789.807	100,00				48.925.809	45.215.683	92,42
						Извори финансирања за функцију 443:												
					01	Приходи из буџета	16.136.002	12.425.876	77,01							16.136.002	12.425.876	77,01
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32.789.807	32.789.807	100,00				32.789.807	32.789.807	100,00
						Функција 443:	16.136.002	12.425.876	77,01	32.789.807	32.789.807	100,00				48.925.809	45.215.683	92,42
						Извори финансирања за пројекат 1102-5001:												
					01	Приходи из буџета	16.136.002	12.425.876	77,01							16.136.002	12.425.876	77,01
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				32.789.807	32.789.807	100,00				32.789.807	32.789.807	100,00
						Свега за пројекат 1102-5001:	16.136.002	12.425.876	77,01	32.789.807	32.789.807	100,00				48.925.809	45.215.683	92,42
						Извори финансирања за Програм 2:												
					01	Приходи из буџета	98.901.708	93.642.082	94,68							98.901.708	93.642.082	94,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				52.266.350	52.043.941	99,57				52.266.350	52.043.941	99,57
						Свега за Програм 2:	98.901.708	93.642.082	94,68	52.266.350	52.043.941	99,57				151.168.058	145.686.023	96,37

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
		1501 0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			Развој заједнице												
				55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.310.000	3.305.011	99,85							3.310.000	3.305.011	99,85
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.000	533.759	98,84							540.000	533.759	98,84
				57	415	Накнаде трошкова за запослене	310.000	308.288	99,45							310.000	308.288	99,45
				58	423	Услуге по уговору				16.796	16.796	100,00				16.796	16.796	100,00
				303	424	Специјализоване услуге				893.000	893.000	100,00				893.000	893.000	100,00
				59	481	Дотације невладиним организацијама	560.000	559.258	99,87							560.000	559.258	99,87
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	4.720.000	4.706.316	99,71							4.720.000	4.706.316	99,71
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				909.796	909.796	100,00				909.796	909.796	100,00
						Функција 620:	4.720.000	4.706.316	99,71	909.796	909.796	100,00				5.629.796	5.616.112	99,76
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	4.720.000	4.706.316	99,71							4.720.000	4.706.316	99,71
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				909.796	909.796	100,00				909.796	909.796	100,00
						Свега за програмску активност 1501-0001:	4.720.000	4.706.316	99,71	909.796	909.796	100,00				5.629.796	5.616.112	99,76

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1501 0002				Мере активне политике запошљавања												
			050			Незапосленост												
				60	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.450.000	6.450.000	100,00							6.450.000	6.450.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 50:												
					01	Приходи из буџета	6.450.000	6.450.000	100,00							6.450.000	6.450.000	100,00
						Функција 50:	6.450.000	6.450.000	100,00							6.450.000	6.450.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	6.450.000	6.450.000	100,00							6.450.000	6.450.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	6.450.000	6.450.000	100,00							6.450.000	6.450.000	100,00
		1501 4001				Услуге за производну халу												
			474			Вишенаменски развојни пројекти												
				61	424	Специјализоване услуге	2.574.000	2.574.000	100,00							2.574.000	2.574.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	2.574.000	2.574.000	100,00							2.574.000	2.574.000	100,00
						Функција 474:	2.574.000	2.574.000	100,00							2.574.000	2.574.000	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:												
					01	Приходи из буџета	2.574.000	2.574.000	100,00							2.574.000	2.574.000	100,00
						Свега за пројекат 1501-4001:	2.574.000	2.574.000	100,00							2.574.000	2.574.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1501 4004				Финансијска подршка привредним subjектима												
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада												
				64	454	Субвенције приватним предузећима				5.220.000	5.220.000	100,00				5.220.000	5.220.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 410:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.220.000	5.220.000	100,00				5.220.000	5.220.000	100,00
						Функција 410:				5.220.000	5.220.000	100,00				5.220.000	5.220.000	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-4004:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.220.000	5.220.000	100,00				5.220.000	5.220.000	100,00
						Свега за пројекат 1501-4004:				5.220.000	5.220.000	100,00				5.220.000	5.220.000	100,00
		1501 5001				Инфраструктурно опремање Блока 96 у Ковину												
			443			Изградња												
				65	511	Зграде и грађевински објекти				7.027.928	6.566.879	93,44				7.027.928	6.566.879	93,44
						Извори финансирања за функцију 443:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.027.928	6.566.879	93,44				7.027.928	6.566.879	93,44
						Функција 443:				7.027.928	6.566.879	93,44				7.027.928	6.566.879	93,44
						Извори финансирања за пројекат 1501-5001:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.027.928	6.566.879	93,44				7.027.928	6.566.879	93,44
						Свега за пројекат 1501-5001:				7.027.928	6.566.879	93,44				7.027.928	6.566.879	93,44

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстатва	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1501 5003					Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину												
			443				Изградња												
				67	511		Зграде и грађевински објекти	3.500.000	1.800.000	51,43	12.584.991	12.584.991	100,00			16.084.991	14.384.991	89,43	
							Извори финансирања за функцију 443:												
					01		Приходи из буџета	3.500.000	1.800.000	51,43						3.500.000	1.800.000	51,43	
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12.584.991	12.584.991	100,00			12.584.991	12.584.991	100,00	
							Функција 443:	3.500.000	1.800.000	51,43	12.584.991	12.584.991	100,00			16.084.991	14.384.991	89,43	
							Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
					01		Приходи из буџета	3.500.000	1.800.000	51,43						3.500.000	1.800.000	51,43	
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12.584.991	12.584.991	100,00			12.584.991	12.584.991	100,00	
							Свега за пројекат 1501-5003:	3.500.000	1.800.000	51,43	12.584.991	12.584.991	100,00			16.084.991	14.384.991	89,43	
							Извори финансирања за Програм 3:												
					01		Приходи из буџета	17.244.000	15.530.316	90,06						17.244.000	15.530.316	90,06	
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				24.832.919	24.371.869	98,14			24.832.919	24.371.869	98,14	
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				909.796	909.796	100,00			909.796	909.796	100,00	
							Свега за Програм 3:	17.244.000	15.530.316	90,06	25.742.715	25.281.665	98,21			42.986.715	40.811.981	94,94	

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА												
		1502 0002				Промоција туристичке понуде												
			473			Туризам												
				68	481	Дотације по конкурс	1.350.000	1.228.345	90,99							1.350.000	1.228.345	90,99
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	1.350.000	1.228.345	90,99							1.350.000	1.228.345	90,99
						Функција 473:	1.350.000	1.228.345	90,99							1.350.000	1.228.345	90,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.350.000	1.228.345	90,99							1.350.000	1.228.345	90,99
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	1.350.000	1.228.345	90,99							1.350.000	1.228.345	90,99
		1502 - 4001				Манифестација "Стари Лала"												
			473			Туризам												
				69	481	Дотације по конкурс	600.000	599.000	99,83							600.000	599.000	99,83
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	600.000	599.000	99,83							600.000	599.000	99,83
						Функција 473:	600.000	599.000	99,83							600.000	599.000	99,83
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001:												
					01	Приходи из буџета	600.000	599.000	99,83							600.000	599.000	99,83
						Свега за пројекат 1502-4001:	600.000	599.000	99,83							600.000	599.000	99,83
						Извори финансирања за Програм 4:												
					01	Приходи из буџета	1.950.000	1.827.345	93,71							1.950.000	1.827.345	93,71
						Свега за Програм 4:	1.950.000	1.827.345	93,71							1.950.000	1.827.345	93,71

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ												
		0101 - 0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			<i>Пољопривреда</i>												
				70	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.730.000	2.702.893	99,01							2.730.000	2.702.893	99,01
				71	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000	436.517	97,00							450.000	436.517	97,00
				72	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000	357.888	99,41							360.000	357.888	99,41
				73	424	Специјализоване услуге	32.080.200	25.537.244	79,60							32.080.200	25.537.244	79,60
				74	425	Текуће поправке и одржавање	20.676.000	15.408.780	74,52							20.676.000	15.408.780	74,52
				75	481	Дотације невладиним организацијама	210.000	169.032	80,49							210.000	169.032	80,49
				76	512	Машине и опрема	2.700.000	2.442.000	90,44							2.700.000	2.442.000	90,44
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	59.206.200	47.054.353	79,48							59.206.200	47.054.353	79,48
						Функција 421:	59.206.200	47.054.353	79,48							59.206.200	47.054.353	79,48
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	59.206.200	47.054.353	79,48							59.206.200	47.054.353	79,48
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	59.206.200	47.054.353	79,48							59.206.200	47.054.353	79,48
		0101 0002				Мере подршке руралном развоју												
			421			<i>Пољопривреда</i>												
				77	454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000	5.000.000	100,00							5.000.000	5.000.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00							5.000.000	5.000.000	100,00
						Функција 421:	5.000.000	5.000.000	100,00							5.000.000	5.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	100,00							5.000.000	5.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	5.000.000	5.000.000	100,00							5.000.000	5.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програм 5:												
					01	Приходи из буџета	64.206.200	52.054.353	81,07							64.206.200	52.054.353	81,07
						Свега за Програм 5:	64.206.200	52.054.353	81,07							64.206.200	52.054.353	81,07
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
		0401 - 0001				Управљање заштитом животне средине												
			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту												
				78	514	Култивисана имовина	600.000	499.000	83,17							600.000	499.000	83,17
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	600.000	499.000	83,17							600.000	499.000	83,17
						Функција 560:	600.000	499.000	83,17							600.000	499.000	83,17
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	600.000	499.000	83,17							600.000	499.000	83,17
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	600.000	499.000	83,17							600.000	499.000	83,17

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0401 0002				Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			Смањење загађености												
				79	424	Специјализоване услуге	1.500.000	1.288.460	85,90							1.500.000	1.288.460	85,90
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.288.460	85,90							1.500.000	1.288.460	85,90
						Функција 530:	1.500.000	1.288.460	85,90							1.500.000	1.288.460	85,90
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	1.288.460	85,90							1.500.000	1.288.460	85,90
						Свега за програмску активност 0401-0002:	1.500.000	1.288.460	85,90							1.500.000	1.288.460	85,90
		0401 0003				Заштита природе												
			560			Заштита животне средине некласификована на другом месту												
				80	421	Стални трошкови	600.000	595.200	99,20							600.000	595.200	99,20
				81	481	Дотације по конкурс	137.000	136.975	99,98							137.000	136.975	99,98
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	737.000	732.175	99,35							737.000	732.175	99,35
						Функција 560:	737.000	732.175	99,35							737.000	732.175	99,35
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:												
					01	Приходи из буџета	737.000	732.175	99,35							737.000	732.175	99,35
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	737.000	732.175	99,35							737.000	732.175	99,35

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0401 0004				Управљање отпадним водама												
			520			Управљање отпадним водама												
				301	423	Услуге по уговору				258.000	258.000	100,00				258.000	258.000	100,00
				82	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	1.487.710	99,18							1.500.000	1.487.710	99,18
				83	511	Зграде и грађевински објекти	700.000			5.989.821	2.972.834	49,63				6.689.821	2.972.834	44,44
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	2.200.000	1.487.710	67,62							2.200.000	1.487.710	67,62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.247.821	3.230.834	99,48				3.247.821	3.230.834	99,48
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				3.000.000						3.000.000		
						Функција 520:	2.200.000	1.487.710	67,62	6.247.821	3.230.834	51,71				8.447.821	4.718.545	55,86
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.200.000	1.487.710	67,62							2.200.000	1.487.710	67,62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.247.821	3.230.834	99,48				3.247.821	3.230.834	99,48
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				3.000.000						3.000.000		
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	2.200.000	1.487.710	67,62	6.247.821	3.230.834	51,71				8.447.821	4.718.545	55,86
		0401 - 0006				Управљање осталим врстама отпада												
			510			Управљање отпадом												
				84	421	Стални трошкови	9.700.000	9.584.786	98,81							9.700.000	9.584.786	98,81
				85	424	Специјализоване услуге	13.200.000	12.682.490	96,08							13.200.000	12.682.490	96,08
				86	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	289.232	96,41							300.000	289.232	96,41

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	23.200.000	22.556.508	97,23							23.200.000	22.556.508	97,23
						Функција 510:	23.200.000	22.556.508	97,23							23.200.000	22.556.508	97,23
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	23.200.000	22.556.508	97,23							23.200.000	22.556.508	97,23
						Свега за Програмску активност 0401-0006:	23.200.000	22.556.508	97,23							23.200.000	22.556.508	97,23
						Извори финансирања за Програм 6:												
					01	Приходи из буџета	28.237.000	26.563.854	94,07							28.237.000	26.563.854	94,07
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.247.821	3.230.834	99,48				3.247.821	3.230.834	99,48
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				3.000.000						3.000.000		
						Свега за Програм 6:	28.237.000	26.563.854	94,07	6.247.821	3.230.834	51,71				34.484.821	29.794.688	86,40
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА												
		0701 - 0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			Друмски саобраћај												
				88	423	Услуге по уговору	1.145.000	947.800	82,78							1.145.000	947.800	82,78
				89	424	Специјализоване услуге	4.558.680	3.558.701	78,06							4.558.680	3.558.701	78,06
				90	425	Текуће поправке и одржавање	14.896.761	12.613.246	84,67	1.276.334	1.276.334	100,00				16.173.095	13.889.580	85,88
				91	511	Зграде и грађевински објекти	9.868.713	9.659.642	97,88	60.105.013	59.742.545	99,40				69.973.726	69.402.188	99,18
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	30.469.154	26.779.390	87,89							30.469.154	26.779.390	87,89

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				9.987.732	9.987.731	100,00				9.987.732	9.987.731	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				51.393.615	51.031.148	99,29				51.393.615	51.031.148	99,29
						Функција 451:	30.469.154	26.779.390	87,89	61.381.347	61.018.879	99,41				91.850.501	87.798.269	95,59
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	30.469.154	26.779.390	87,89							30.469.154	26.779.390	87,89
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				9.987.732	9.987.731	100,00				9.987.732	9.987.731	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				51.393.615	51.031.148	99,29				51.393.615	51.031.148	99,29
						Свега за програмску активност 0701-0002:	30.469.154	26.779.390	87,89	61.381.347	61.018.879	99,41				91.850.501	87.798.269	95,59
		0701 0004				Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			Друмски саобраћај												
				92	422	Трошкови путовања	5.412.000	5.412.000	100,00							5.412.000	5.412.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	5.412.000	5.412.000	100,00							5.412.000	5.412.000	100,00
						Функција 451:	5.412.000	5.412.000	100,00							5.412.000	5.412.000	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.412.000	5.412.000	100,00							5.412.000	5.412.000	100,00
						Свега за програмску активност 0701-0004:	5.412.000	5.412.000	100,00							5.412.000	5.412.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0701 0005				Унапређење безбедности саобраћаја												
			451			Друмски саобраћај												
				93	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	168.034	168.032	100,00							168.034	168.032	100,00
				94	422	Трошкови путовања	384.206	384.200	100,00							384.206	384.200	100,00
				95	423	Услуге по уговору	1.096.529	1.096.524	100,00							1.096.529	1.096.524	100,00
				96	424	Специјализоване услуге												
				97	425	Текуће поправке и одржавање	349.140	349.140	100,00							349.140	349.140	100,00
				98	426	Материјал	327.662	327.662	100,00							327.662	327.662	100,00
				99	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	466.581	466.581	100,00							466.581	466.581	100,00
				100	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	99.863	99,86							100.000	99.863	99,86
				101	512	Машине и опрема	5.751.848	5.751.847	100,00							5.751.848	5.751.847	100,00
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	8.644.000	8.643.849	100,00							8.644.000	8.643.849	100,00
						Функција 451:	8.644.000	8.643.849	100,00							8.644.000	8.643.849	100,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:												
					01	Приходи из буџета	8.644.000	8.643.849	100,00							8.644.000	8.643.849	100,00
						Свега за програмску активност 0701-0005:	8.644.000	8.643.849	100,00							8.644.000	8.643.849	100,00
						Извори финансирања за Програм 7:												
					01	Приходи из буџета	44.525.154	40.835.239	91,71							44.525.154	40.835.239	91,71
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				9.987.732	9.987.731	100,00				9.987.732	9.987.731	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				51.393.615	51.031.148	99,29				51.393.615	51.031.148	99,29
						Свега за Програм 7:	44.525.154	40.835.239	91,71	61.381.347	61.018.879	99,41				105.906.501	101.854.118	96,17

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ												
		2003 - 0001				Реализација делатности основног образовања												
			912			Основно образовање												
				102	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.245.389	83,03							1.500.000	1.245.389	83,03
				322	424	Специјализоване услуге	570.000	570.000	100,00							570.000	570.000	100,00
				103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	633.566	90,51							700.000	633.566	90,51
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	2.770.000	2.448.955	88,41							2.770.000	2.448.955	88,41
						Функција 912:	2.770.000	2.448.955	88,41							2.770.000	2.448.955	88,41
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	2.770.000	2.448.955	88,41							2.770.000	2.448.955	88,41
						Свега за програмску активност 2003-0001:	2.770.000	2.448.955	88,41							2.770.000	2.448.955	88,41
		2003 - 4001				Дечија недеља												
			980			Образовање некласификовано на другом месту												
				104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	799.800	99,98							800.000	799.800	99,98
						Извори финансирања за функцију 980:												
					01	Приходи из буџета	800.000	799.800	99,98							800.000	799.800	99,98
						Функција 980:	800.000	799.800	99,98							800.000	799.800	99,98
						Извори финансирања за пројекат 2003-4001:												
					01	Приходи из буџета	800.000	799.800	99,98							800.000	799.800	99,98
						Свега за пројекат 2003-4001:	800.000	799.800	99,98							800.000	799.800	99,98

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2003 - 4002				Унапређење образовања Рома и Ромкиња												
			960			Помоћне услуге образовању												
				105	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	699.862	99,98							700.000	699.862	99,98
						Извори финансирања за функцију 960:												
					01	Приходи из буџета	700.000	699.862	99,98							700.000	699.862	99,98
						Функција 960:	700.000	699.862	99,98							700.000	699.862	99,98
						Извори финансирања за пројекат 2003-4002:												
					01	Приходи из буџета	700.000	699.862	99,98							700.000	699.862	99,98
						Свега за пројекат 2003-4002:	700.000	699.862	99,98							700.000	699.862	99,98
		2003 - 5001				Сређивање летњег дворишта ОПШ "Јован Јовановић Змај" Ковин												
			912			Основно образовање												
				106	511	Зграде и грађевински објекти	80.000	80.000	100,00							80.000	80.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	80.000	80.000	100,00							80.000	80.000	100,00
						Функција 912:	80.000	80.000	100,00							80.000	80.000	100,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:												
					01	Приходи из буџета	80.000	80.000	100,00							80.000	80.000	100,00
						Свега за пројекат 2003-5001:	80.000	80.000	100,00							80.000	80.000	100,00
		2003 - 5002				Замена столарије на згради ОПШ "Ђура Јакшић" Ковин												
			912			Основно образовање												
				299	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	558.186	93,03	4.800.000	4.800.000	100,00				5.400.000	5.358.186	99,23

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Извори финансирања за функцију 912:												
					01		Приходи из буџета	600.000	558.186	93,03							600.000	558.186	93,03
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.800.000	4.800.000	100,00				4.800.000	4.800.000	100,00
							Функција 912:	600.000	558.186	93,03	4.800.000	4.800.000	100,00				5.400.000	5.358.186	99,23
							Извори финансирања за пројекат 2003-5002:												
					01		Приходи из буџета	600.000	558.186	93,03							600.000	558.186	93,03
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.800.000	4.800.000	100,00				4.800.000	4.800.000	100,00
							Свега за пројекат 2003-5002:	600.000	558.186	93,03	4.800.000	4.800.000	100,00				5.400.000	5.358.186	99,23
		2003 - 5003					Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић"												
			912				Основно образовање												
				320	511		Зграде и грађевински објекти	2.600.000	1.248.900	48,03							2.600.000	1.248.900	48,03
							Извори финансирања за функцију 912:												
					01		Приходи из буџета	2.600.000	1.248.900	48,03							2.600.000	1.248.900	48,03
							Функција 912:	2.600.000	1.248.900	48,03							2.600.000	1.248.900	48,03
							Извори финансирања за пројекат 2003-5003:												
					01		Приходи из буџета	2.600.000	1.248.900	48,03							2.600.000	1.248.900	48,03
							Свега за пројекат 2003-5003:	2.600.000	1.248.900	48,03							2.600.000	1.248.900	48,03
		2003 - 5004					Прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште												
			912				Основно образовање												
				331	511		Зграде и грађевински објекти	549.000	548.716	99,95							549.000	548.716	99,95
							Извори финансирања за функцију 912:												

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					01	Приходи из буџета	549.000	548.716	99,95							549.000	548.716	99,95
						Функција 912:	549.000	548.716	99,95							549.000	548.716	99,95
						Извори финансирања за пројекат 2003-5004:												
					01	Приходи из буџета	549.000	548.716	99,95							549.000	548.716	99,95
						Свега за пројекат 2003-5004:	549.000	548.716	99,95							549.000	548.716	99,95
						ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ												
		2003 0001				Функционисање основних школа												
			912			Основно образовање												
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	118.419.914	113.122.164	95,53							118.419.914	113.122.164	95,53
						Извори финансирања за функцију 912:												
				01		Приходи из буџета	118.419.914	113.122.164	95,53							118.419.914	113.122.164	95,53
						Функција 912:	118.419.914	113.122.164	95,53							118.419.914	113.122.164	95,53
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
				01		Приходи из буџета	118.419.914	113.122.164	95,53							118.419.914	113.122.164	95,53
						Свега за програмску активност 2003-0001:	118.419.914	113.122.164	95,53							118.419.914	113.122.164	95,53
						Извори финансирања за Програм 9:												
				01		Приходи из буџета	126.518.914	119.506.583	94,46							126.518.914	119.506.583	94,46
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.800.000	4.800.000	100,00				4.800.000	4.800.000	100,00
						Свега за Програм 9:	126.518.914	119.506.583	94,46	4.800.000	4.800.000	100,00				131.318.914	124.306.583	94,66

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2004				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ												
		2004				СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ												
		2004 - 0001				Реализација делатности средњег образовања												
			920			Средње образовање												
				108	423	Услуге по уговору	1.120.000	1.099.168	98,14							1.120.000	1.099.168	98,14
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	26.340.330	24.375.444	92,54							26.340.330	24.375.444	92,54
				110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.591.500	46.557.330	99,93	16.408.500	16.408.500	100,00				63.000.000	62.965.830	99,95
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	74.051.830	72.031.942	97,27							74.051.830	72.031.942	97,27
					07	Трансфери од других нивоа власти				7.839.500	7.839.500	100,00				7.839.500	7.839.500	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.569.000	8.569.000	100,00				8.569.000	8.569.000	100,00
						Функција 920:	74.051.830	72.031.942	97,27	16.408.500	16.408.500	100,00				90.460.330	88.440.442	97,77
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	74.051.830	72.031.942	97,27							74.051.830	72.031.942	97,27
					07	Трансфери од других нивоа власти				7.839.500	7.839.500	100,00				7.839.500	7.839.500	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.569.000	8.569.000	100,00				8.569.000	8.569.000	100,00
						Свега за програмску активност 2004-0001:	74.051.830	72.031.942	97,27	16.408.500	16.408.500	100,00				90.460.330	88.440.442	97,77

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2004 - 5001				Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"												
			920			Средње образовање												
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.459.600	2.459.600	100,00							2.459.600	2.459.600	100,00
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	2.459.600	2.459.600	100,00							2.459.600	2.459.600	100,00
						Функција 920:	2.459.600	2.459.600	100,00							2.459.600	2.459.600	100,00
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:												
					01	Приходи из буџета	2.459.600	2.459.600	100,00							2.459.600	2.459.600	100,00
						Свега за пројекат 2004-5001:	2.459.600	2.459.600	100,00							2.459.600	2.459.600	100,00
		2004 - 5002				Замена котлова грејног система С.С.Ш. "Васа Пелагић" Ковин												
			920			Средње образовање												
				333	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.000.000	4.584.763	76,41							6.000.000	4.584.763	76,41
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	4.584.763	76,41							6.000.000	4.584.763	76,41
						Функција 920:	6.000.000	4.584.763	76,41							6.000.000	4.584.763	76,41
						Извори финансирања за пројекат 2004-5002:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	4.584.763	76,41							6.000.000	4.584.763	76,41
						Свега за пројекат 2004-5002:	6.000.000	4.584.763	76,41							6.000.000	4.584.763	76,41
						Извори финансирања за Програм 10:												
					01	Приходи из буџета	82.511.430	79.076.305	95,84							82.511.430	79.076.305	95,84

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					07	Трансфери од других нивоа власти				7.839.500	7.839.500	100,00				7.839.500	7.839.500	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8.569.000	8.569.000	100,00				8.569.000	8.569.000	100,00
		0902				Свега за Програм 10:	82.511.430	79.076.305	95,84	16.408.500	16.408.500	100,00				98.919.930	95.484.805	96,53
						ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА												
		0902 0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			010			Болест и инвалидност												
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	920.000	869.983	94,56	5.120.000	5.120.000	100,00				6.040.000	5.989.983	99,17
						Извори финансирања за функцију 010:												
					01	Приходи из буџета	920.000	869.983	94,56							920.000	869.983	94,56
					07	Трансфери од других нивоа власти				5.120.000	5.120.000	100,00				5.120.000	5.120.000	100,00
						Функција 010:	920.000	869.983	94,56	5.120.000	5.120.000	100,00				6.040.000	5.989.983	99,17
			070			Социјална помоћ некласификована на другом месту												
				113	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.761.000	2.760.772	99,99							2.761.000	2.760.772	99,99
				114	412	Социјални доприноси на терет послодавца	446.000	445.865	99,97							446.000	445.865	99,97
				115	415	Накнаде трошкова за запослене	460.000	429.566	93,38							460.000	429.566	93,38
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	3.667.000	3.636.203	99,16							3.667.000	3.636.203	99,16
						Функција 070:	3.667.000	3.636.203	99,16							3.667.000	3.636.203	99,16
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:												
					01	Приходи из буџета	4.587.000	4.506.186	98,24							4.587.000	4.506.186	98,24
					07	Трансфери од других нивоа власти				5.120.000	5.120.000	100,00				5.120.000	5.120.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	4.587.000	4.506.186	98,24	5.120.000	5.120.000	100,00				9.707.000	9.626.186	99,17

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0902 0016				Дневне услуге у заједници												
			070			Социјална помоћ некласификована на другом месту												
				116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.235.136	5.235.136	100,00	4.941.499	4.941.499	100,00				10.176.635	10.176.635	100,00
				117	481	Дотације невладиним организацијама	1.128.000	1.101.009	97,61							1.128.000	1.101.009	97,61
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	6.363.136	6.336.145	99,58							6.363.136	6.336.145	99,58
					07	Трансфери од других нивоа власти				4.941.499	4.941.499	100,00				4.941.499	4.941.499	100,00
						Функција 070:	6.363.136	6.336.145	99,58	4.941.499	4.941.499	100,00				11.304.635	11.277.644	99,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	6.363.136	6.336.145	99,58							6.363.136	6.336.145	99,58
					07	Трансфери од других нивоа власти				4.941.499	4.941.499	100,00				4.941.499	4.941.499	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	6.363.136	6.336.145	99,58	4.941.499	4.941.499	100,00				11.304.635	11.277.644	99,76
		0902 - 0018				Подршка реализацији програма Црвеног крета												
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту												
				118	481	Дотације невладиним организацијама	12.897.517	12.897.517	100,00							12.897.517	12.897.517	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	12.897.517	12.897.517	100,00							12.897.517	12.897.517	100,00
						Функција 090:	12.897.517	12.897.517	100,00							12.897.517	12.897.517	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0018:												
					01	Приходи из буџета	12.897.517	12.897.517	100,00							12.897.517	12.897.517	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0018:	12.897.517	12.897.517	100,00							12.897.517	12.897.517	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0902 - 4001				Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња												
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту												
				119	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	299.555	99,85							300.000	299.555	99,85
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	300.000	299.555	99,85							300.000	299.555	99,85
						Функција 090:	300.000	299.555	99,85							300.000	299.555	99,85
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001:												
					01	Приходи из буџета	300.000	299.555	99,85							300.000	299.555	99,85
						Свега за пројекат 0902-4001:	300.000	299.555	99,85							300.000	299.555	99,85
		0902 - 5001				Инвестиционо одржавање зграде Установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"												
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту												
				319	511	Зграде и грађевински објекти	1.520.000	1.412.275	92,91							1.520.000	1.412.275	92,91
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	1.520.000	1.412.275	92,91							1.520.000	1.412.275	92,91
						Функција 090:	1.520.000	1.412.275	92,91							1.520.000	1.412.275	92,91
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001:												
					01	Приходи из буџета	1.520.000	1.412.275	92,91							1.520.000	1.412.275	92,91
						Свега за пројекат 0902-5001:	1.520.000	1.412.275	92,91							1.520.000	1.412.275	92,91

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "КОВИН"												
		0902 - 0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;												
				120	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.657.431	9.154.686	94,79							9.657.431	9.154.686	94,79
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	52.563.945	52.298.111	99,49							52.563.945	52.298.111	99,49
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	62.221.376	61.452.797	98,76							62.221.376	61.452.797	98,76
						Функција 070:	62.221.376	61.452.797	98,76							62.221.376	61.452.797	98,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:												
					01	Приходи из буџета	62.221.376	61.452.797	98,76							62.221.376	61.452.797	98,76
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	62.221.376	61.452.797	98,76							62.221.376	61.452.797	98,76
		0902 - 0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			070			Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;												
				122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000									100.000		
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	100.000									100.000		
						Функција 070:	100.000									100.000		

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0002:												
					01	Приходи из буџета	100.000									100.000		
						Свега за Програмску активност 0902-0002:	100.000									100.000		
		0902 0019				Подршка деци и породици са децом												
			070			Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту:												
				123	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.583.158	15.919.187	96,00	261.647	261.647	100,00				16.844.805	16.180.834	96,06
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	16.583.158	15.919.187	96,00							16.583.158	15.919.187	96,00
					07	Трансфери од других нивоа власти				261.647	261.647	100,00				261.647	261.647	100,00
						Функција 070:	16.583.158	15.919.187	96,00	261.647	261.647	100,00				16.844.805	16.180.834	96,06
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0019:												
					01	Приходи из буџета	16.583.158	15.919.187	96,00							16.583.158	15.919.187	96,00
					07	Трансфери од других нивоа власти				261.647	261.647	100,00				261.647	261.647	100,00
						Свега за Програмску активност 0902-0019:	16.583.158	15.919.187	96,00	261.647	261.647	100,00				16.844.805	16.180.834	96,06
						Извори финансирања за Центар за социјални рад:												
					01	Приходи из буџета	78.904.534	77.371.984	98,06							78.904.534	77.371.984	98,06
					07	Трансфери од других нивоа власти				261.647	261.647	100,00				261.647	261.647	100,00
						Свега за Центар за социјални рад:	78.904.534	77.371.984	98,06	261.647	261.647	100,00				79.166.181	77.633.631	98,06

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програм 11:												
					01	Приходи из буџета	104.572.187	102.823.662	98,33							104.572.187	102.823.662	98,33
					07	Трансфери од других нивоа власти				10.323.146	10.323.146	100,00				10.323.146	10.323.146	100,00
						Свега за Програм 11:	104.572.187	102.823.662	98,33	10.323.146	10.323.146	100,00				114.895.333	113.146.808	98,48
		1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА												
						ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН												
		1801 - 0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			721			Опште медицинске услуге												
				124	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.581.306	16.873.096	95,97							17.581.306	16.873.096	95,97
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	17.581.306	16.873.096	95,97							17.581.306	16.873.096	95,97
						Функција 721:	17.581.306	16.873.096	95,97							17.581.306	16.873.096	95,97
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	17.581.306	16.873.096	95,97							17.581.306	16.873.096	95,97
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	17.581.306	16.873.096	95,97							17.581.306	16.873.096	95,97
		1801 0002				Мртвозорство												
			721			Опште медицинске услуге												
				125	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	500.000	434.113	86,82							500.000	434.113	86,82
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	500.000	434.113	86,82							500.000	434.113	86,82

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Функција 721:	500.000	434.113	86,82							500.000	434.113	86,82
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	500.000	434.113	86,82							500.000	434.113	86,82
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	500.000	434.113	86,82							500.000	434.113	86,82
		1801 - 5001				Израда пројектно техничке документације												
			721			Опште медицинске услуге												
				126	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	420.000	420.000	100,00							420.000	420.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	420.000	420.000	100,00							420.000	420.000	100,00
						Функција 721:	420.000	420.000	100,00							420.000	420.000	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												
					01	Приходи из буџета	420.000	420.000	100,00							420.000	420.000	100,00
						Свега за пројекат 1801-5001:	420.000	420.000	100,00							420.000	420.000	100,00
		1801 - 5002				Медицинска и лабораторијска опрема												
			721			Опште медицинске услуге												
				305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.596.000	3.846.000	83,68	3.303.519	3.264.559	98,82				7.899.519	7.110.559	90,01
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	4.596.000	3.846.000	83,68							4.596.000	3.846.000	83,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.303.519	3.264.559	98,82				3.303.519	3.264.559	98,82

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Функција 721:	4.596.000	3.846.000	83,68	3.303.519	3.264.559	98,82				7.899.519	7.110.559	90,01
						Извори финансирања за пројекат 1801-5002:												
					01	Приходи из буџета	4.596.000	3.846.000	83,68							4.596.000	3.846.000	83,68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.303.519	3.264.559	98,82				3.303.519	3.264.559	98,82
						Свега за пројекат 1801-5002:	4.596.000	3.846.000	83,68	3.303.519	3.264.559	98,82				7.899.519	7.110.559	90,01
		1801 - 5003				Опрема за домаћинство и угоститељство												
			721			Опште медицинске услуге												
				308	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				91.000	68.580	75,36				91.000	68.580	75,36
						Извори финансирања за функцију 721:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				91.000	68.580	75,36				91.000	68.580	75,36
						Функција 721:				91.000	68.580	75,36				91.000	68.580	75,36
						Извори финансирања за пројекат 1801-5003:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				91.000	68.580	75,36				91.000	68.580	75,36
						Свега за пројекат 1801-5003:				91.000	68.580	75,36				91.000	68.580	75,36
		1801 5004				Санација кровног покривача у ЗС Гај												
			721			Опште медицинске услуге												
				309	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				500.000	498.360	99,67				500.000	498.360	99,67
						Извори финансирања за функцију 721:												

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				500.000	498.360	99,67				500.000	498.360	99,67
							Функција 721:				500.000	498.360	99,67				500.000	498.360	99,67
							Извори финансирања за пројекат 1801-5004:												
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				500.000	498.360	99,67				500.000	498.360	99,67
							Свега за пројекат 1801-5004:				500.000	498.360	99,67				500.000	498.360	99,67
		1801 - 5005					Канцеларијска опрема и парковски мобилијар												
			721				Опште медицинске услуге												
				310	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				960.000	953.980	99,37				960.000	953.980	99,37
							Извори финансирања за функцију 721:												
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				960.000	953.980	99,37				960.000	953.980	99,37
							Функција 721:				960.000	953.980	99,37				960.000	953.980	99,37
							Извори финансирања за пројекат 1801-5005:												
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				960.000	953.980	99,37				960.000	953.980	99,37
							Свега за пројекат 1801-5005:				960.000	953.980	99,37				960.000	953.980	99,37
		1801 5006					Рачунарска опрема												
			721				Опште медицинске услуге												
				311	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				1.167.300	1.167.300	100,00				1.167.300	1.167.300	100,00

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Извори финансирања за функцију 721:												
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.167.300	1.167.300	100,00				1.167.300	1.167.300	100,00	
							Функција 721:			1.167.300	1.167.300	100,00				1.167.300	1.167.300	100,00	
							Извори финансирања за пројекат 1801-5006:												
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.167.300	1.167.300	100,00				1.167.300	1.167.300	100,00	
							Свега за пројекат 1801-5006:			1.167.300	1.167.300	100,00				1.167.300	1.167.300	100,00	
		1801 - 5007					Реконструкција грејања у ЗС Баваниште												
			721				Опште медицинске услуге												
				312	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			1.000.000	995.955	99,60				1.000.000	995.955	99,60	
							Извори финансирања за функцију 721:												
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.000.000	995.955	99,60				1.000.000	995.955	99,60	
							Функција 721:			1.000.000	995.955	99,60				1.000.000	995.955	99,60	
							Извори финансирања за пројекат 1801-5007:												
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.000.000	995.955	99,60				1.000.000	995.955	99,60	
							Свега за пројекат 1801-5007:			1.000.000	995.955	99,60				1.000.000	995.955	99,60	
		1801 - 5008					Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак												
			721				Опште медицинске услуге												

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				334	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	350.000	349.752	99,93							350.000	349.752	99,93
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	350.000	349.752	99,93							350.000	349.752	99,93
						Функција 721:	350.000	349.752	99,93							350.000	349.752	99,93
						Извори финансирања за пројекат 1801-5008:												
					01	Приходи из буџета	350.000	349.752	99,93							350.000	349.752	99,93
						Свега за пројекат 1801-5008:	350.000	349.752	99,93							350.000	349.752	99,93
						Извори финансирања за Програм 12:												
					01	Приходи из буџета	23.447.306	21.922.961	93,50							23.447.306	21.922.961	93,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.021.819	6.948.734	98,96				7.021.819	6.948.734	98,96
						Свега за Програм 12:	23.447.306	21.922.961	93,50	7.021.819	6.948.734	98,96				30.469.125	28.871.695	94,76
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			Услуге културе												
				127	481	Дотације невладиним организацијама	1.810.000	1.714.745	94,74							1.810.000	1.714.745	94,74
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.810.000	1.714.745	94,74							1.810.000	1.714.745	94,74
						Функција 820:	1.810.000	1.714.745	94,74							1.810.000	1.714.745	94,74
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.810.000	1.714.745	94,74							1.810.000	1.714.745	94,74
						Свега за програмску активност 1201-0002:	1.810.000	1.714.745	94,74							1.810.000	1.714.745	94,74

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1201 - 0003				Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа												
			840			Услуге културе												
				128	481	Дотације невладиним организацијама - верске заједнице	3.000.000	2.998.306	99,94							3.000.000	2.998.306	99,94
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	2.998.306	99,94							3.000.000	2.998.306	99,94
						Функција 840:	3.000.000	2.998.306	99,94							3.000.000	2.998.306	99,94
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	2.998.306	99,94							3.000.000	2.998.306	99,94
						Свега за програмску активност 1201-0003:	3.000.000	2.998.306	99,94							3.000.000	2.998.306	99,94
		1201 - 0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			Услуге емитовања и штампања												
				129	454	Субвенције приватним предузећима	9.000.000	8.550.000	95,00							9.000.000	8.550.000	95,00
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	9.000.000	8.550.000	95,00							9.000.000	8.550.000	95,00
						Функција 830:	9.000.000	8.550.000	95,00							9.000.000	8.550.000	95,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.000.000	8.550.000	95,00							9.000.000	8.550.000	95,00
						Свега за програмску активност 1201-0004:	9.000.000	8.550.000	95,00							9.000.000	8.550.000	95,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1201 4001				"Дани ћирилице" Баваниште												
			820			Услуге културе												
				130	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	499.196	99,84							500.000	499.196	99,84
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	500.000	499.196	99,84							500.000	499.196	99,84
						Функција 820:	500.000	499.196	99,84							500.000	499.196	99,84
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
					01	Приходи из буџета	500.000	499.196	99,84							500.000	499.196	99,84
						Свега за пројекат 1201-4001:	500.000	499.196	99,84							500.000	499.196	99,84
		1201 - 5001				Израда фасаде Задружног дома у Делиблату												
			620			Развој заједнице												
				131	511	Зграде и грађевински објекти	3.900.000	3.886.735	99,66							3.900.000	3.886.735	99,66
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	3.900.000	3.886.735	99,66							3.900.000	3.886.735	99,66
						Функција 620:	3.900.000	3.886.735	99,66							3.900.000	3.886.735	99,66
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:												
					01	Приходи из буџета	3.900.000	3.886.735	99,66							3.900.000	3.886.735	99,66
						Свега за пројекат 1201-5001:	3.900.000	3.886.735	99,66							3.900.000	3.886.735	99,66
						Извори финансирања за Програм 13:												
					01	Приходи из буџета	18.210.000	17.648.982	96,92							18.210.000	17.648.982	96,92
						Свега за Програм 13:	18.210.000	17.648.982	96,92							18.210.000	17.648.982	96,92

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		1301 - 0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				132	481	Дотације невладиним организацијама	29.070.000	28.956.204	99,61							29.070.000	28.956.204	99,61
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	29.070.000	28.956.204	99,61							29.070.000	28.956.204	99,61
						Функција 810:	29.070.000	28.956.204	99,61							29.070.000	28.956.204	99,61
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	29.070.000	28.956.204	99,61							29.070.000	28.956.204	99,61
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	29.070.000	28.956.204	99,61							29.070.000	28.956.204	99,61
		1301 - 0005				Спровођење омладинске политике - Савет за младе												
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту												
				133	423	Услуге по уговору	122.000	121.995	100,00							122.000	121.995	100,00
				134	426	Материјал	190.000	189.973	99,99							190.000	189.973	99,99
				135	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	253.000	252.600	99,84							253.000	252.600	99,84
				136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;												
						Извори финансирања за функцију 860:												
					01	Приходи из буџета	565.000	564.568	99,92							565.000	564.568	99,92
						Функција 860:	565.000	564.568	99,92							565.000	564.568	99,92

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	565.000	564.568	99,92							565.000	564.568	99,92
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	565.000	564.568	99,92							565.000	564.568	99,92
		1301 5001				Изградња базена												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				138	511	Зграде и грађевински објекти	33.580.820	31.370.918	93,42	139.719.180	115.318.910	82,54				173.300.000	146.689.828	84,65
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	33.580.820	31.370.918	93,42							33.580.820	31.370.918	93,42
					07	Трансфери од других нивоа власти				101.496.373	77.396.373	76,26				101.496.373	77.396.373	76,26
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				38.222.807	37.922.537	99,21				38.222.807	37.922.537	99,21
						Функција 810:	33.580.820	31.370.918	93,42	139.719.180	115.318.910	82,54				173.300.000	146.689.828	84,65
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:												
					01	Приходи из буџета	33.580.820	31.370.918	93,42							33.580.820	31.370.918	93,42
					07	Трансфери од других нивоа власти				101.496.373	77.396.373	76,26				101.496.373	77.396.373	76,26
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				38.222.807	37.922.537	99,21				38.222.807	37.922.537	99,21
						Свега за пројекат 1301-5001:	33.580.820	31.370.918	93,42	139.719.180	115.318.910	82,54				173.300.000	146.689.828	84,65
						Извори финансирања за Програм 14:												
					01	Приходи из буџета	63.215.820	60.891.690	96,32							63.215.820	60.891.690	96,32
					07	Трансфери од других нивоа власти				101.496.373	77.396.373	76,26				101.496.373	77.396.373	76,26
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				38.222.807	37.922.537	99,21				38.222.807	37.922.537	99,21
						Свега за Програм 14:	63.215.820	60.891.690	96,32	139.719.180	115.318.910	82,54				202.935.000	176.210.600	86,83

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		0602 - 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			Опште услуге												
				139	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.365.455	56.726.266	97,19							58.365.455	56.726.266	97,19
				140	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.372.312	9.150.025	97,63							9.372.312	9.150.025	97,63
				141	413	Накнаде у натури	469.000	468.614	99,92							469.000	468.614	99,92
				142	414	Социјална давања запосленима	7.752.000	6.593.735	85,06	700.000	900.716	128,67				8.452.000	7.494.451	88,67
				143	415	Накнаде трошкова за запослене	9.152.000	9.150.380	99,98							9.152.000	9.150.380	99,98
				144	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000	1.588.244	99,27							1.600.000	1.588.244	99,27
				145	421	Стални трошкови	24.568.000	24.330.418	99,03							24.568.000	24.330.418	99,03
				146	422	Трошкови путовања	241.000	214.802	89,13							241.000	214.802	89,13
				147	423	Услуге по уговору	25.900.000	23.998.752	92,66							25.900.000	23.998.752	92,66
				148	424	Специјализоване услуге	3.719.400	3.715.733	99,90							3.719.400	3.715.733	99,90
				149	425	Текуће поправке и одржавање	8.028.000	5.458.072	67,99							8.028.000	5.458.072	67,99
				150	426	Материјал	6.947.000	6.437.491	92,67							6.947.000	6.437.491	92,67
				151	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000		0,00	435.589	435.589	100,00				935.589	435.589	46,56
				152	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.370.000	3.962.847	90,68							4.370.000	3.962.847	90,68
				153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	4.695.257	93,91							5.000.000	4.695.257	93,91
				154	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000	120.000	100,00							120.000	120.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				155	511	Зграде и грађевински објекти	17.348.374	17.348.374	100,00	3.064.414	1.830.251	59,73				20.412.788	19.178.625	93,95
				156	512	Машине и опрема	4.869.000	3.851.308	79,10	3.725.300	3.725.264	100,00				8.594.300	7.576.572	88,16
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	188.321.541	177.810.319	94,42							188.321.541	177.810.319	94,42
					07	Трансфери од других нивоа власти				4.200.000	4.400.716	104,78				4.200.000	4.400.716	104,78
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				225.300	225.264	99,98				225.300	225.264	99,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.500.003	2.265.840	64,74				3.500.003	2.265.840	64,74
						Функција 130:	188.321.541	177.810.319	94,42	7.925.303	6.891.820	86,96				196.246.844	184.702.139	94,12
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	188.321.541	177.810.319	94,42							188.321.541	177.810.319	94,42
					07	Трансфери од других нивоа власти				4.200.000	4.400.716	104,78				4.200.000	4.400.716	104,78
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				225.300	225.264	99,98				225.300	225.264	99,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.500.003	2.265.840	64,74				3.500.003	2.265.840	64,74
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	188.321.541	177.810.319	94,42	7.925.303	6.891.820	86,96				196.246.844	184.702.139	94,12
		0602 0002				Функционисање месних заједница												
			130			<i>Опште услуге</i>												
				157	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.970.000	4.898.839	98,57							4.970.000	4.898.839	98,57
				158	412	Социјални доприноси на терет послодавца	810.000	791.162	97,67							810.000	791.162	97,67
				159	415	Накнаде трошкова за запослене	790.000	787.086	99,63							790.000	787.086	99,63
				160	422	Трошкови путовања	90.000	82.139	91,27							90.000	82.139	91,27

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	6.660.000	6.559.227	98,49							6.660.000	6.559.227	98,49
						Функција 130:	6.660.000	6.559.227	98,49							6.660.000	6.559.227	98,49
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	6.660.000	6.559.227	98,49							6.660.000	6.559.227	98,49
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	6.660.000	6.559.227	98,49							6.660.000	6.559.227	98,49
		0602 0006				Инспекцијски послови												
			130			Опште услуге												
				161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.200.000	9.198.732	99,99							9.200.000	9.198.732	99,99
				162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.490.000	1.485.595	99,70							1.490.000	1.485.595	99,70
				163	415	Накнаде трошкова за запослене	1.426.000	1.425.687	99,98							1.426.000	1.425.687	99,98
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	12.116.000	12.110.015	99,95							12.116.000	12.110.015	99,95
						Функција 130:	12.116.000	12.110.015	99,95							12.116.000	12.110.015	99,95
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	12.116.000	12.110.015	99,95							12.116.000	12.110.015	99,95
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	12.116.000	12.110.015	99,95							12.116.000	12.110.015	99,95
		0602 - 0007				Функционисање националних савета националних мањина												
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту												
				164	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	100.000	100,00							100.000	100.000	100,00

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	100.000	100.000	100,00							100.000	100.000	100,00
						Функција 090:	100.000	100.000	100,00							100.000	100.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:												
					01	Приходи из буџета	100.000	100.000	100,00							100.000	100.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	100.000	100.000	100,00							100.000	100.000	100,00
		0602 0009				Текућа буџетска резерва												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту												
				165	499	Текућа резерва	966.710									966.710		
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	966.710									966.710		
						Функција 160:	966.710									966.710		
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	966.710									966.710		
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	966.710									966.710		
		0602 0010				Стална буџетска резерва												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту												
				166	499	Стална резерва	100.000									100.000		
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	100.000									100.000		
						Функција 160:	100.000									100.000		

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	100.000									100.000		
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	100.000									100.000		
		0602 - 0014				Управљање у ванредним ситуацијама												
			360			Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту												
				167	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.227.000	1.226.309	99,94							1.227.000	1.226.309	99,94
				168	412	Социјални доприноси	200.000	198.049	99,02							200.000	198.049	99,02
				169	415	Накнаде трошкова за запослене												
				170	423	Услуге по уговору	400.000	333.000	83,25							400.000	333.000	83,25
				171	424	Специјализоване услуге	1.100.000		0,00							1.100.000		
				172	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	409.850	81,97							500.000	409.850	81,97
				173	426	Материјал	1.350.000	1.347.762	99,83							1.350.000	1.347.762	99,83
				174	481	Дотације по конкурсy	5.000.000	4.986.494	99,73							5.000.000	4.986.494	99,73
				302	512	Машине и опрема	650.000	625.968	96,30							650.000	625.968	96,30
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	10.427.000	9.127.432	87,54							10.427.000	9.127.432	87,54
						Функција 360:	10.427.000	9.127.432	87,54							10.427.000	9.127.432	87,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	10.427.000	9.127.432	87,54							10.427.000	9.127.432	87,54
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	10.427.000	9.127.432	87,54							10.427.000	9.127.432	87,54

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0602 - 4001				Локални акциони план за Роме и Ромкиње												
			130			Опште услуге												
				175	423	Услуге по уговору	750.000	647.727	86,36							750.000	647.727	86,36
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	750.000	647.727	86,36							750.000	647.727	86,36
						Функција 130:	750.000	647.727	86,36							750.000	647.727	86,36
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001:												
					01	Приходи из буџета	750.000	647.727	86,36							750.000	647.727	86,36
						Свега за пројекат 0602-4001:	750.000	647.727	86,36							750.000	647.727	86,36
		0602 - 4002				Спровођење републичког референдума												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту												
				294	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				481.000	480.469	99,89				481.000	480.469	99,89
				295	421	Стални трошкови				169.000	168.558	99,74				169.000	168.558	99,74
				296	423	Услуге по уговору				920.000	919.031	99,89				920.000	919.031	99,89
				297	426	Материјал				138.000	137.500	99,64				138.000	137.500	99,64
						Извори финансирања за функцију 160:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				1.708.000	1.705.558	99,86				1.708.000	1.705.558	99,86
						Функција 160:				1.708.000	1.705.558	99,86				1.708.000	1.705.558	99,86
						Извори финансирања за пројекат 0602-4002:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				1.708.000	1.705.558	99,86				1.708.000	1.705.558	99,86
						Свега за пројекат 0602-4002:				1.708.000	1.705.558	99,86				1.708.000	1.705.558	99,86

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		0602 - 4003				Спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту												
				316	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				715.500	660.033	92,25				715.500	660.033	92,25
				328	421	Стални трошкови				1.000	315	31,50				1.000	315	31,50
				317	423	Услуге по уговору				2.484.000	2.451.257	98,68				2.484.000	2.451.257	98,68
				318	426	Материјал				212.500	212.500	100,00				212.500	212.500	100,00
						Извори финансирања за функцију 160:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				3.413.000	3.324.106	97,40				3.413.000	3.324.106	97,40
						Функција 160:				3.413.000	3.324.106	97,40				3.413.000	3.324.106	97,40
						Извори финансирања за пројекат 0602-4003:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				3.413.000	3.324.106	97,40				3.413.000	3.324.106	97,40
						Свега за пројекат 0602-4003:				3.413.000	3.324.106	97,40				3.413.000	3.324.106	97,40
		0602 - 4004				Спровођење избора за чланове националних савета националних мањина												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту												
				336	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				172.000	170.313	99,02				172.000	170.313	99,02
				337	423	Услуге по уговору				208.000	176.000	84,62				208.000	176.000	84,62
				338	426	Материјал				44.000	44.000	100,00				44.000	44.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 160:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				424.000	390.313	92,05				424.000	390.313	92,05
						Функција 160:				424.000	390.313	92,05				424.000	390.313	92,05

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 0602-4004:												
					07	Трансфери од других нивоа власти				424.000	390.313	92,05				424.000	390.313	92,05
						Свега за пројекат 0602-4004:				424.000	390.313	92,05				424.000	390.313	92,05
		0602 - 5001				Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници												
			130			Опште услуге												
				176	511	Зграде и грађевински објекти	9.000	9.000	100,00	4.260.000	4.259.400	99,99				4.269.000	4.268.400	99,99
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	9.000	9.000	100,00							9.000	9.000	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.260.000	4.259.400	99,99				4.260.000	4.259.400	99,99
						Функција 130:	9.000	9.000	100,00	4.260.000	4.259.400	99,99				4.269.000	4.268.400	99,99
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001:												
					01	Приходи из буџета	9.000	9.000	100,00							9.000	9.000	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4.260.000	4.259.400	99,99				4.260.000	4.259.400	99,99
						Свега за пројекат 0602-5001:	9.000	9.000	100,00	4.260.000	4.259.400	99,99				4.269.000	4.268.400	99,99
		0602 - 5002				Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Плочица												
			620			Развој заједнице												
				321	511	Зграде и грађевински објекти				5.160.000	3.626.940	70,29				5.160.000	3.626.940	70,29
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.160.000	3.626.940	70,29				5.160.000	3.626.940	70,29
						Функција 620:				5.160.000	3.626.940	70,29				5.160.000	3.626.940	70,29

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 0602-5002:												
					01	Приходи из буџета												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.160.000	3.626.940	70,29				5.160.000	3.626.940	70,29
						Свега за пројекат 0602-5002:				5.160.000	3.626.940	70,29				5.160.000	3.626.940	70,29
		0602 - 5003				Инвестиционо одржавање зграде у Гају (Шах клуб)												
			620			<i>Развој заједнице</i>												
				327	511	Зграде и грађевински објекти				3.542.000	3.541.992	100,00				3.542.000	3.541.992	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.542.000	3.541.992	100,00				3.542.000	3.541.992	100,00
						Функција 620:				3.542.000	3.541.992	100,00				3.542.000	3.541.992	100,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.542.000	3.541.992	100,00				3.542.000	3.541.992	100,00
						Свега за пројекат 0602-5003:				3.542.000	3.541.992	100,00				3.542.000	3.541.992	100,00
		0602 - 5004				Текуће поправке зграде коју користи Удружење предузетника												
			620			<i>Развој заједнице</i>												
				330	425	Текуће поправке и одржавање				1.200.000	1.199.520	99,96				1.200.000	1.199.520	99,96
						Извори финансирања за функцију 620:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.200.000	1.199.520	99,96				1.200.000	1.199.520	99,96
						Функција 620:				1.200.000	1.199.520	99,96				1.200.000	1.199.520	99,96

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 0602-5004:												
					01	Приходи из буџета												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.200.000	1.199.520	99,96				1.200.000	1.199.520	99,96
						Свега за пројекат 0602-5004:				1.200.000	1.199.520	99,96				1.200.000	1.199.520	99,96
						Извори финансирања за Програм 15:												
					01	Приходи из буџета	219.450.251	206.363.720	94,04							219.450.251	206.363.720	94,04
					07	Трансфери од других нивоа власти				9.745.000	9.820.692	100,78				9.745.000	9.820.692	100,78
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				225.300	225.264	99,98				225.300	225.264	99,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				17.662.003	14.893.692	84,33				17.662.003	14.893.692	84,33
						Свега за Програм 15:	219.450.251	206.363.720	94,04	27.632.303	24.939.648	90,26				247.082.554	231.303.368	93,61
		0501				ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
		0501 0001				Енергетски менаџмент												
			436			Остала енергија												
				177	454	Субвенције приватним предузећима	4.197.000	1.692.488	40,33	6.651.000	6.651.000	100,00				10.848.000	8.343.488	76,91
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	4.197.000	1.692.488	40,33							4.197.000	1.692.488	40,33
					07	Трансфери од других нивоа власти				4.000.000	4.000.000	100,00				4.000.000	4.000.000	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.486.040	1.486.040	100,00				1.486.040	1.486.040	100,00
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				1.164.960	1.164.960	100,00				1.164.960	1.164.960	100,00
						Функција 436:	4.197.000	1.692.488	40,33	6.651.000	6.651.000	100,00				10.848.000	8.343.488	76,91

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:												
					01		Приходи из буџета	4.197.000	1.692.488	40,33							4.197.000	1.692.488	40,33
					07		Трансфери од других нивоа власти				4.000.000	4.000.000	100,00				4.000.000	4.000.000	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.486.040	1.486.040	100,00				1.486.040	1.486.040	100,00
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				1.164.960	1.164.960	100,00				1.164.960	1.164.960	100,00
							Свега за Програмску активност 0501-0001:	4.197.000	1.692.488	40,33	6.651.000	6.651.000	100,00				10.848.000	8.343.488	76,91
							Извори финансирања за Програм 17:												
					01		Приходи из буџета	4.197.000	1.692.488	40,33							4.197.000	1.692.488	40,33
					07		Трансфери од других нивоа власти				4.000.000	4.000.000	100,00				4.000.000	4.000.000	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.486.040	1.486.040	100,00				1.486.040	1.486.040	100,00
					15		Неутрошена средства донација из претходних година				1.164.960	1.164.960	100,00				1.164.960	1.164.960	100,00
							Свега за Програм 17:	4.197.000	1.692.488	40,33	6.651.000	6.651.000	100,00				10.848.000	8.343.488	76,91
							Извори финансирања за Општинску управу												
					01		Приходи из буџета	915.264.491	855.252.824	93,44							915.264.491	855.252.824	93,44
					07		Трансфери од других нивоа власти				135.688.170	111.663.862	82,29				135.688.170	111.663.862	82,29
					08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.213.032	10.212.995	100,00				10.213.032	10.212.995	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				219.398.171	210.539.692	95,96				219.398.171	210.539.692	95,96
					15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				10.754.756	6.905.715	64,21				10.754.756	6.905.715	64,21
							Свега за Општинску управу	915.264.491	855.252.824	93,44	376.054.129	339.322.264	90,23				1.291.318.620	1.194.575.088	92,51

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	4. 1.					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
		1102 - 5002				Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Плочина												
			630			Водоснабдевање												
				323	511	Зграде и грађевински објекти				2.160.000						2.160.000		
						Извори финансирања за функцију 630:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.160.000						2.160.000		
						Функција 630:				2.160.000						2.160.000		
						Извори финансирања за пројекат 1102-5002:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.160.000						2.160.000		
						Свега за пројекат 1102-5002:				2.160.000						2.160.000		
						Извори финансирања за Програм 2:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.160.000						2.160.000		
						Свега за Програм 2:				2.160.000						2.160.000		
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		0602 - 0002				Функционисање месних заједница												
			160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту:												
				178	421	Стални трошкови	2.875.748	2.299.495	79,96	66.532	2.259	3,39	1.395	642	46,04	2.943.675	2.302.396	78,22
				179	422	Трошкови путовања	136.000	95.999	70,59							136.000	95.999	70,59

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					180	423	Услуге по уговору	12.911.088	12.314.830	95,38							12.911.088	12.314.830	95,38
					181	424	Специјализоване услуге	910.000	144.480	15,88							910.000	144.480	15,88
					182	425	Текуће поправке и одржавање	2.883.082	2.663.372	92,38	2.978.477	1.622.347	54,47	54.000	54.000	100,00	5.915.559	4.339.719	73,36
					183	426	Материјал	2.420.553	1.684.898	69,61							2.420.553	1.684.898	69,61
					184	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.199.000	841.546	70,19							1.199.000	841.546	70,19
					185	512	Машине и опрема	789.000	659.819	83,63	306.508	306.508	100,00				1.095.508	966.327	88,21
							Извори финансирања за функцију 160:												
					01		Приходи из буџета	24.124.471	20.704.439	85,82							24.124.471	20.704.439	85,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							55.395	54.642	98,64	55.395	54.642	98,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.351.517	1.931.114	57,62				3.351.517	1.931.114	57,62
							Функција 160:	24.124.471	20.704.439	85,82	3.351.517	1.931.114	57,62	55.395	54.642	98,64	27.531.383	22.690.196	82,42
							Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:												
					01		Приходи из буџета	24.124.471	20.704.439	85,82							24.124.471	20.704.439	85,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							55.395	54.642	98,64	55.395	54.642	98,64
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.351.517	1.931.114	57,62				3.351.517	1.931.114	57,62
							Свега за Програмску активност 0602-0002:	24.124.471	20.704.439	85,82	3.351.517	1.931.114	57,62	55.395	54.642	98,64	27.531.383	22.690.196	82,42
							Извори финансирања за Програм 15:												
					01		Приходи из буџета	24.124.471	20.704.439	85,82							24.124.471	20.704.439	85,82
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							55.395	54.642	98,64	55.395	54.642	98,64

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.351.517	1.931.114	57,62				3.351.517	1.931.114	57,62
						Свега за Програм 15:	24.124.471	20.704.439	85,82	3.351.517	1.931.114	57,62	55.395	54.642	98,64	27.531.383	22.690.196	82,42
						Извори финансирања за Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	24.124.471	20.704.439	85,82							24.124.471	20.704.439	85,82
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							55.395	54.642	98,64	55.395	54.642	98,64
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.511.517	1.931.114	35,04				5.511.517	1.931.114	35,04
						Свега за Месне заједнице:	24.124.471	20.704.439	85,82	5.511.517	1.931.114	35,04	55.395	54.642	98,64	29.691.383	22.690.196	76,42
						Извори финансирања за Главу 4.1:												
					01	Приходи из буџета	24.124.471	20.704.439	85,82							24.124.471	20.704.439	85,82
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							55.395	54.642	98,64	55.395	54.642	98,64
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.511.517	1.931.114	35,04				5.511.517	1.931.114	35,04
						Свега за Главу 4.1:	24.124.471	20.704.439	85,82	5.511.517	1.931.114	35,04	55.395	54.642	98,64	29.691.383	22.690.196	76,42
4	4.2.					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КОВИН												
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА												
		1502 0002				Промоција туристичке понуде												
			473			Туризам												
				186	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.701.083	2.684.261	99,38							2.701.083	2.684.261	99,38
				187	412	Социјални доприноси на терет послодавца	444.000	433.508	97,64							444.000	433.508	97,64
				313	414	Социјална давања запосленима	167.000	166.667	99,80							167.000	166.667	99,80

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				188	415	Накнаде трошкова за запослене	289.000	242.738	83,99							289.000	242.738	83,99
				189	421	Стални трошкови	525.400	334.196	63,61							525.400	334.196	63,61
				190	422	Трошкови путовања	190.000	160.443	84,44							190.000	160.443	84,44
				191	423	Услуге по уговору	5.159.000	5.032.796	97,55							5.159.000	5.032.796	97,55
				192	424	Специјализоване услуге	1.235.000	1.106.947	89,63							1.235.000	1.106.947	89,63
				193	425	Текуће поправке и одржавање	10.000	5.280	52,80							10.000	5.280	52,80
				194	426	Материјал	1.984.600	1.966.625	99,09							1.984.600	1.966.625	99,09
				195	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	98.000	67.390	68,77							98.000	67.390	68,77
				196	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	800.000	100,00							800.000	800.000	100,00
				197	512	Машине и опрема	150.000	149.248	99,50							150.000	149.248	99,50
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	13.753.083	13.150.099	95,62							13.753.083	13.150.099	95,62
						Функција 473:	13.753.083	13.150.099	95,62							13.753.083	13.150.099	95,62
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:												
					01	Приходи из буџета	13.753.083	13.150.099	95,62							13.753.083	13.150.099	95,62
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	13.753.083	13.150.099	95,62							13.753.083	13.150.099	95,62
		1502 5001				Побијање шипова за понтоне												
			473			Туризам												
				314	512	Машине и опрема	1.000.000			5.000.000	2.922.000	58,44				6.000.000	2.922.000	48,70
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	1.000.000									1.000.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000	2.922.000	58,44				5.000.000	2.922.000	58,44
						Функција 473:	1.000.000			5.000.000	2.922.000	58,44				6.000.000	2.922.000	48,70

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за пројекат 1502-5001:												
					01	Приходи из буџета	1.000.000									1.000.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000	2.922.000	58,44				5.000.000	2.922.000	58,44
						Свега за пројекат 1502-5001:	1.000.000			5.000.000	2.922.000	58,44				6.000.000	2.922.000	48,70
						Извори финансирања за Програм 4:												
					01	Приходи из буџета	14.753.083	13.150.099	89,13							14.753.083	13.150.099	89,13
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000	2.922.000	58,44				5.000.000	2.922.000	58,44
						Свега за Програм 4:	14.753.083	13.150.099	89,13	5.000.000	2.922.000	58,44				19.753.083	16.072.099	81,37
						Извори финансирања за Главу 4.2:												
					01	Приходи из буџета	14.753.083	13.150.099	89,13							14.753.083	13.150.099	89,13
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5.000.000	2.922.000	58,44				5.000.000	2.922.000	58,44
						Свега за Главу 4.2:	14.753.083	13.150.099	89,13	5.000.000	2.922.000	58,44				19.753.083	16.072.099	81,37
4	4. 3.					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ (Центар за културу "Ковин" и Библиотека "Вук Карацић")												
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
		1201 - 0001				Функционисање локалних установа културе												
			820			Услуге културе												
				198	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.667.000	18.492.724	99,07				1.293.215	1.469.903	113,66	19.960.215	19.962.627	100,01
				199	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.055.150	2.986.575	97,76				244.000	237.389	97,29	3.299.150	3.223.964	97,72
				200	413	Накнаде у натури	30.000	30.000	100,00				60.000	54.000	90,00	90.000	84.000	93,33

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% изврш ења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				201	414		Социјална давања запосленима	1.420.000	1.340.925	94,43				300.000	337.212	112,40	1.720.000	1.678.137	97,57
				202	415		Накнаде трошкова за запослене	2.685.000	2.601.709	96,90				90.000	108.520	120,58	2.775.000	2.710.229	97,67
				203	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	345.000	339.322	98,35							345.000	339.322	98,35
				204	421		Стални трошкови	8.459.600	8.156.199	96,41				259.500	266.745	102,79	8.719.100	8.422.944	96,60
				205	422		Трошкови путовања	195.000	124.334	63,76				72.060	68.861	95,56	267.060	193.194	72,34
				206	423		Услуге по уговору	3.550.900	3.415.807	96,20				535.985	403.455	75,27	4.086.885	3.819.262	93,45
				207	424		Специјализоване услуге	7.126.000	7.046.418	98,88	400.000	400.000	100,00	11.000	11.000	100,00	7.537.000	7.457.418	98,94
				208	425		Текуће поправке и одржавање	2.627.000	2.599.657	98,96				91.000	54.569	59,97	2.718.000	2.654.225	97,65
				209	426		Материјал	555.000	514.565	92,71				411.500	360.899	87,70	966.500	875.464	90,58
				210	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.000	6.870	57,25				9.500	5.424	57,10	21.500	12.294	57,18
				324	511		Зграде и грађевински објекти	430.000	398.880	92,76							430.000	398.880	92,76
				211	512		Машине и опрема	1.973.000	1.937.487	98,20				492.256	489.956	99,53	2.465.256	2.427.443	98,47
							Извори финансирања за функцију 820:												
					01		Приходи из буџета	51.130.650	49.991.471	97,77							51.130.650	49.991.471	97,77
					04		Сопствени приходи буџетских корисника							3.568.300	3.463.417	97,06	3.568.300	3.463.417	97,06
					07		Трансфери од других нивоа власти				400.000	400.000	100,00				400.000	400.000	100,00
					08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица								102.800			102.800	
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							301.716	301.716	100,00	301.716	301.716	100,00
							Функција 820:	51.130.650	49.991.471	97,77	400.000	400.000	100,00	3.870.016	3.867.933	99,95	55.400.666	54.259.404	97,94
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01		Приходи из буџета	51.130.650	49.991.471	97,77							51.130.650	49.991.471	97,77

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							3.568.300	3.463.417	97,06	3.568.300	3.463.417	97,06
					07	Трансфери од других нивоа власти				400.000	400.000	100,00				400.000	400.000	100,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								102.800			102.800	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							301.716	301.716	100,00	301.716	301.716	100,00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	51.130.650	49.991.471	97,77	400.000	400.000	100,00	3.870.016	3.867.933	99,95	55.400.666	54.259.404	97,94
		1201 - 0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			Услуге културе												
				212	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.815.000	2.642.544	93,87							2.815.000	2.642.544	93,87
				213	412	Социјални доприноси на терет послодавца	470.500	426.771	90,71							470.500	426.771	90,71
				315	414	Социјална давања запосленима	170.000	166.136	97,73							170.000	166.136	97,73
				214	415	Накнаде трошкова за запослене	390.000	389.669	99,92							390.000	389.669	99,92
				215	422	Трошкови путовања	200.000	200.000	100,00				45.200	45.185	99,97	245.200	245.185	99,99
				216	423	Услуге по уговору	558.000	367.430	65,85				310.000	284.443	91,76	868.000	651.873	75,10
				217	424	Специјализоване услуге	3.680.000	3.647.562	99,12				266.230	287.399	107,95	3.946.230	3.934.961	99,71
				218	426	Материјал	120.000	56.160	46,80							120.000	56.160	46,80
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	8.403.500	7.896.272	93,96							8.403.500	7.896.272	93,96
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							410.200	406.026	98,98	410.200	406.026	98,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							211.230	211.000	99,89	211.230	211.000	99,89
						Функција 820:	8.403.500	7.896.272	93,96				621.430	617.026	99,29	9.024.930	8.513.298	94,33

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за програмску активност 1261-0002:												
					01	Приходи из буџета	8.403.500	7.896.272	93,96							8.403.500	7.896.272	93,96
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							410.200	406.026	98,98	410.200	406.026	98,98
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							211.230	211.000	99,89	211.230	211.000	99,89
						Свега за програмску активност 1201-0002:	8.403.500	7.896.272	93,96				621.430	617.026	99,29	9.024.930	8.513.298	94,33
		1201 4002				Ковинско културно лето												
			820			Услуге културе												
				219	421	Стални трошкови												
				220	422	Трошкови путовања	22.000	22.000	100,00							22.000	22.000	100,00
				221	423	Услуге по уговору	100.000	100.000	100,00				5.500	5.490	99,82	105.500	105.490	99,99
				222	424	Специјализоване услуге	1.118.000	1.117.780	99,98				67.000	67.000	100,00	1.185.000	1.184.780	99,98
				223	426	Материјал												
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.240.000	1.239.780	99,98							1.240.000	1.239.780	99,98
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							72.500	72.490	99,99	72.500	72.490	99,99
						Функција 820:	1.240.000	1.239.780	99,98				72.500	72.490	99,99	1.312.500	1.312.270	99,98
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
					01	Приходи из буџета	1.240.000	1.239.780	99,98							1.240.000	1.239.780	99,98
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							72.500	72.490	99,99	72.500	72.490	99,99
						Свега за пројекат 1201-4002:	1.240.000	1.239.780	99,98				72.500	72.490	99,99	1.312.500	1.312.270	99,98

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% изврше ња
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1201 4003				Фестивал "Клинци певају хитове"												
			820			Услуге културе												
				224	423	Услуге по уговору	2.700	2.700	100,00							2.700	2.700	100,00
				225	424	Специјализоване услуге	108.600	108.535	99,94				1.200	1.167	97,25	109.800	109.702	99,91
				226	426	Материјал	60.500	60.445	99,91							60.500	60.445	99,91
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	171.800	171.680	99,93							171.800	171.680	99,93
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							1.200	1.167	97,25	1.200	1.167	97,25
						Функција 820:	171.800	171.680	99,93				1.200	1.167	97,25	173.000	172.847	99,91
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
					01	Приходи из буџета	171.800	171.680	99,93							171.800	171.680	99,93
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							1.200	1.167	97,25	1.200	1.167	97,25
						Свега за пројекат 1201-4003:	171.800	171.680	99,93				1.200	1.167	97,25	173.000	172.847	99,91
		1201 4004				Октобарски салон												
			820			Услуге културе												
				227	423	Услуге по уговору	50.000	26.000	52,00				30.000	27.628	92,09	80.000	53.628	67,04
				228	424	Специјализоване услуге	100.000	98.000	98,00							100.000	98.000	98,00
				229	426	Материјал	250.000	243.097	97,24							250.000	243.097	97,24
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	400.000	367.097	91,77							400.000	367.097	91,77
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000	27.628	92,09	30.000	27.628	92,09
						Функција 820:	400.000	367.097	91,77				30.000	27.628	92,09	430.000	394.725	91,80

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
						01	Приходи из буџета	400.000	367.097	91,77							400.000	367.097	91,77
						04	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000	27.628	92,09	30.000	27.628	92,09
							Свега за пројекат 1201-4004:	400.000	367.097	91,77				30.000	27.628	92,09	430.000	394.725	91,80
		1201	4005				Мајстори/це српске фотографије												
				820			Услуге културе												
					230	423	Услуге по уговору	30.000	30.000	100,00				11.000	10.976	99,78	41.000	40.976	99,94
						231	Специјализоване услуге	14.500	14.134	97,47							14.500	14.134	97,47
						232	Материјал	49.500	49.348	99,69							49.500	49.348	99,69
							Извори финансирања за функцију 820:												
						01	Приходи из буџета	94.000	93.482	99,45							94.000	93.482	99,45
						04	Сопствени приходи буџетских корисника							11.000	10.976	99,78	11.000	10.976	99,78
							Функција 820:	94.000	93.482	99,45				11.000	10.976	99,78	105.000	104.458	99,48
							Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
						01	Приходи из буџета	94.000	93.482	99,45							94.000	93.482	99,45
						04	Сопствени приходи буџетских корисника							11.000	10.976	99,78	11.000	10.976	99,78
							Свега за пројекат 1201-4005:	94.000	93.482	99,45				11.000	10.976	99,78	105.000	104.458	99,48
		1201	4006				Музички фестивал "БОМБ"												
				820			Услуге културе												
					233	421	Стални трошкови							100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00
						234	Услуге по уговору	50.000	36.000	72,00				20.000	20.000	100,00	70.000	56.000	80,00
						235	Специјализоване услуге	550.000	550.000	100,00							550.000	550.000	100,00
						236	Материјал	50.000	49.788	99,58							50.000	49.788	99,58

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	650.000	635.788	97,81							650.000	635.788	97,81
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000	120.000	100,00	120.000	120.000	100,00
						Функција 820:	650.000	635.788	97,81				120.000	120.000	100,00	770.000	755.788	98,15
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	650.000	635.788	97,81							650.000	635.788	97,81
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000	120.000	100,00	120.000	120.000	100,00
						Свега за пројекат 1201-4006:	650.000	635.788	97,81				120.000	120.000	100,00	770.000	755.788	98,15
		1201 4007				Театар фест "КОПС"												
			820			Услуге културе												
				237	423	Услуге по уговору	30.000	30.000	100,00				11.800	11.800	100,00	41.800	41.800	100,00
				238	424	Специјализоване услуге	918.400	918.400	100,00				236.000	236.000	100,00	1.154.400	1.154.400	100,00
				239	426	Материјал												
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	948.400	948.400	100,00							948.400	948.400	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							247.800	247.800	100,00	247.800	247.800	100,00
						Функција 820:	948.400	948.400	100,00				247.800	247.800	100,00	1.196.200	1.196.200	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4007:												
					01	Приходи из буџета	948.400	948.400	100,00							948.400	948.400	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							247.800	247.800	100,00	247.800	247.800	100,00
						Свега за пројекат 1201-4007:	948.400	948.400	100,00				247.800	247.800	100,00	1.196.200	1.196.200	100,00
		1201 4008				Монографија Ковина												
			820			Услуге културе												
				240	424	Специјализоване услуге	50.000	50.000	100,00							50.000	50.000	100,00

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				241	426		Материјал	100.000	81.210	81,21							100.000	81.210	81,21
							Извори финансирања за функцију 820:												
					01		Приходи из буџета	150.000	131.210	87,47							150.000	131.210	87,47
							Функција 820:	150.000	131.210	87,47							150.000	131.210	87,47
							Извори финансирања за пројекат 1201-4008:												
					01		Приходи из буџета	150.000	131.210	87,47							150.000	131.210	87,47
							Свега за пројекат 1201-4008:	150.000	131.210	87,47							150.000	131.210	87,47
		1201	4009				Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"												
			820				Услуге културе												
				242	422		Трошкови путовања												
				243	423		Услуге по уговору	140.000	139.942	99,96							140.000	139.942	99,96
				244	424		Специјализоване услуге	300.000	300.000	100,00							300.000	300.000	100,00
				245	426		Материјал	120.000	84.162	70,13							120.000	84.162	70,13
							Извори финансирања за функцију 820:												
					01		Приходи из буџета	560.000	524.104	93,59							560.000	524.104	93,59
					04		Сопствени приходи буџетских корисника												
							Функција 820:	560.000	524.104	93,59							560.000	524.104	93,59
							Извори финансирања за пројекат 1201-4009:												
					01		Приходи из буџета	560.000	524.104	93,59							560.000	524.104	93,59
					04		Сопствени приходи буџетских корисника												
							Свега за пројекат 1201-4009:	560.000	524.104	93,59							560.000	524.104	93,59

Раздео	Глава	Програм	Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средсатва	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1201 4010					Набавка књига												
			820				Услуге културе												
				246	515		Нематеријална имовина	600.000	600.000	100,00	95.000	95.000	100,00	23.866	23.624	98,99	718.866	718.624	99,97
							Извори финансирања за функцију 820:												
					01		Приходи из буџета	600.000	600.000	100,00							600.000	600.000	100,00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника							19.000	18.758	98,73	19.000	18.758	98,73
					07		Трансфери од других нивоа власти				95.000	95.000	100,00				95.000	95.000	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							4.866	4.866	100,00	4.866	4.866	100,00
							Функција 820:	600.000	600.000	100,00	95.000	95.000	100,00	23.866	23.624	98,99	718.866	718.624	99,97
							Извори финансирања за пројекат 1201-4010:												
					01		Приходи из буџета	600.000	600.000	100,00							600.000	600.000	100,00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника							19.000	18.758	98,73	19.000	18.758	98,73
					07		Трансфери од других нивоа власти				95.000	95.000	100,00				95.000	95.000	100,00
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							4.866	4.866	100,00	4.866	4.866	100,00
							Свега за пројекат 1201-4010:	600.000	600.000	100,00	95.000	95.000	100,00	23.866	23.624	98,99	718.866	718.624	99,97
							Извори финансирања за Програм 13:												
					01		Приходи из буџета	64.348.350	62.599.284	97,28							64.348.350	62.599.284	97,28
					04		Сопствени приходи буџетских корисника							4.480.000	4.368.263	97,51	4.480.000	4.368.263	97,51
					07		Трансфери од других нивоа власти				495.000	495.000	100,00				495.000	495.000	100,00
					08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица								102.800			102.800	

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							517.812	517.582	99,96	517.812	517.582	99,96
						Свега за Програм 13:	64.348.350	62.599.284	97,28	495.000	495.000	100,00	4.997.812	4.988.645	99,82	69.841.162	68.082.929	97,48
						Извори финансирања за Главу 4.3:												
					01	Приходи из буџета	64.348.350	62.599.284	97,28							64.348.350	62.599.284	97,28
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							4.480.000	4.368.263	97,51	4.480.000	4.368.263	97,51
					07	Трансфери од других нивоа власти				495.000	495.000	100,00				495.000	495.000	100,00
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица								102.800			102.800	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							517.812	517.582	99,96	517.812	517.582	99,96
						Свега за Главу 4.3:	64.348.350	62.599.284	97,28	495.000	495.000	100,00	4.997.812	4.988.645	99,82	69.841.162	68.082.929	97,48
4	4. 4.					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ"												
		2002				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ												
		2002 0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			Предшколско образовање												
				247	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.723.200	42.719.068	99,99	7.300.318	7.243.439	99,22				50.023.518	49.962.507	99,88
				248	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.634.100	6.430.898	96,94	1.660.430	1.639.573	98,74				8.294.530	8.070.471	97,30
				249	413	Накнаде у натури	540.000	490.410	90,82							540.000	490.410	90,82
				250	414	Социјална давања запосленима	3.938.000	3.936.017	99,95	600.000	554.613	92,44				4.538.000	4.490.630	98,96

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				251	415	Накнаде трошкова за запослене	6.820.000	6.774.400	99,33	70.000	60.644	86,63	3.116			6.893.116	6.835.045	99,16
				252	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000	326.691	99,00							330.000	326.691	99,00
				253	421	Стални трошкови	7.021.000	4.486.398	63,90	50.000	2.085	4,17		435		7.071.000	4.488.918	63,48
				254	422	Трошкови путовања	173.000	171.174	98,94	150.000						323.000	171.174	53,00
				255	423	Услуге по уговору	7.472.000	6.492.226	86,89	1.560.000	1.291.139	82,77	50.000			9.082.000	7.783.365	85,70
				256	424	Специјализоване услуге	1.120.000	963.117	85,99				130.000			1.250.000	963.117	77,05
				257	425	Текуће поправке и одржавање	4.530.000	4.510.611	99,57							4.530.000	4.510.611	99,57
				258	426	Материјал	16.429.000	10.833.178	65,94	1.090.000	1.319.339	121,04	307.216	487.216	158,59	17.826.216	12.639.733	70,91
				259	444	Пратећи трошкови задуживања	20.000	8.051	40,25							20.000	8.051	40,25
				260	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	482.000	463.400	96,14							482.000	463.400	96,14
				261	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	95.000	18.565	19,54							95.000	18.565	19,54
				339	511	Зграде и грађевински објекти	350.000	310.500	88,71							350.000	310.500	88,71
				335	512	Машине и опрема	1.382.000	1.379.594	99,83							1.382.000	1.379.594	99,83
						Извори финансирања за функцију 911:												
				01		Приходи из буџета	100.059.300	90.314.299	90,26							100.059.300	90.314.299	90,26
				07		Трансфери од других нивоа власти				9.703.000	9.349.455	96,36				9.703.000	9.349.455	96,36
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000	825.308	82,53				1.000.000	825.308	82,53
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопств. Изв.							490.332	487.651	99,45	490.332	487.651	99,45
				15		Неутрошена средства донација из претходних година				717.748	717.748	100,00				717.748	717.748	100,00
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Функција 911:	100.059.300	90.314.299	90,26	12.480.748	12.110.832	97,04	490.332	487.651	99,45	113.030.380	102.912.782	91,05

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	100.059.300	90.314.299	90,26							100.059.300	90.314.299	90,26
					07	Трансфери од других нивоа власти				9.703.000	9.349.455	96,36				9.703.000	9.349.455	96,36
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000	825.308	82,53				1.000.000	825.308	82,53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							490.332	487.651	99,45	490.332	487.651	99,45
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				717.748	717.748	100,00				717.748	717.748	100,00
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Свега за програмску активност 2002-0002:	100.059.300	90.314.299	90,26	12.480.748	12.110.832	97,04	490.332	487.651	99,45	113.030.380	102.912.782	91,05
						Извори финансирања за Програм 8:												
					01	Приходи из буџета	100.059.300	90.314.299	90,26							100.059.300	90.314.299	90,26
					07	Трансфери од других нивоа власти				9.703.000	9.349.455	96,36				9.703.000	9.349.455	96,36
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000	825.308	82,53				1.000.000	825.308	82,53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							490.332	487.651	99,45	490.332	487.651	99,45
					15	Неутрошена средства донација из претходних година				717.748	717.748	100,00				717.748	717.748	100,00
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Свега за Програм 8:	100.059.300	90.314.299	90,26	12.480.748	12.110.832	97,04	490.332	487.651	99,45	113.030.380	102.912.782	91,05

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Главу 4.4:												
					01	Приходи из буџета	100.059.300	90.314.299	90,26							100.059.300	90.314.299	90,26
					07	Трансфери од других нивоа власти				9.703.000	9.349.455	96,36				9.703.000	9.349.455	96,36
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				1.000.000	825.308	82,53				1.000.000	825.308	82,53
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							490.332	487.651	99,45	490.332	487.651	99,45
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година				717.748	717.748	100,00				717.748	717.748	100,00
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Свега за Главу 4.4:	100.059.300	90.314.299	90,26	12.480.748	12.110.832	97,04	490.332	487.651	99,45	113.030.380	102.912.782	91,05
4	4. 5.					"УСТАНОВА ЗА СПОРТ" КОВИН												
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		1301 - 0004				Функционисање локалних спортеких установа												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				262	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.800.000	3.705.982	97,53							3.800.000	3.705.982	97,53
				263	412	Социјални доприноси на терет послодавца	640.000	603.096	94,23							640.000	603.096	94,23
				264	413	Накнаде у натури	44.000	43.592	99,07							44.000	43.592	99,07
				265	414	Социјална давања запосленима	556.231	556.230	100,00							556.231	556.230	100,00
				266	415	Накнаде трошкова за запослене	445.733	445.732	100,00							445.733	445.732	100,00
				267	421	Стални трошкови	2.082.607	2.068.709	99,33							2.082.607	2.068.709	99,33
				268	422	Трошкови путовања	132.547	132.511	99,97							132.547	132.511	99,97

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				269	423	Услуге по уговору	4.551.369	4.523.035	99,38							4.551.369	4.523.035	99,38
				270	424	Специјализоване услуге	5.786.000	5.784.724	99,98							5.786.000	5.784.724	99,98
				271	425	Текуће поправке и одржавање	3.032.589	3.032.465	100,00							3.032.589	3.032.465	100,00
				272	426	Материјал	1.216.434	1.215.025	99,88							1.216.434	1.215.025	99,88
				273	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.176	15.176	100,00							15.176	15.176	100,00
				325	512	Машине и опрема	2.572.250	2.567.135	99,80							2.572.250	2.567.135	99,80
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	24.874.936	24.693.411	99,27							24.874.936	24.693.411	99,27
						Функција 810:	24.874.936	24.693.411	99,27							24.874.936	24.693.411	99,27
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	24.874.936	24.693.411	99,27							24.874.936	24.693.411	99,27
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	24.874.936	24.693.411	99,27							24.874.936	24.693.411	99,27
		1301 4002				Спортско лето												
			810			Услуге рекреације и спорта												
				304	424	Специјализоване услуге	950.000	923.920	97,25							950.000	923.920	97,25
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	950.000	923.920	97,25							950.000	923.920	97,25
						Функција 810:	950.000	923.920	97,25							950.000	923.920	97,25
						Извори финансирања за пројекат 1301-4002:												
					01	Приходи из буџета	950.000	923.920	97,25							950.000	923.920	97,25
						Свега за пројекат 1301-4002:	950.000	923.920	97,25							950.000	923.920	97,25
						Извори финансирања за Главу 4.5:												
					01	Приходи из буџета	25.824.936	25.617.331	99,20							25.824.936	25.617.331	99,20
						Свега за Главу 4.5:	25.824.936	25.617.331	99,20							25.824.936	25.617.331	99,20

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	4.6.					УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ЈАСТА" КОВИН												
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА												
		0902 0016				Дневне услуге у заједници												
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту												
				274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.333.312	997.086	74,78							1.333.312	997.086	74,78
				275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	222.688	161.029	72,31							222.688	161.029	72,31
				276	415	Накнаде трошкова за запослене	3.590.200	3.537.481	98,53							3.590.200	3.537.481	98,53
				277	421	Стални трошкови	662.000	534.646	80,76							662.000	534.646	80,76
				278	422	Трошкови путовања	40.000	27.217	68,04							40.000	27.217	68,04
				279	423	Услуге по уговору	23.961.000	23.159.169	96,65							23.961.000	23.159.169	96,65
				280	425	Текуће поправке и одржавање	608.000	533.802	87,80							608.000	533.802	87,80
				281	426	Материјал	2.617.000	2.585.098	98,78							2.617.000	2.585.098	98,78
				282	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	672.400	96,06							700.000	672.400	96,06
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	66.695	83,37							80.000	66.695	83,37
				306	512	Машине и опрема	245.000	236.574	96,56							245.000	236.574	96,56
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45
						Функција 070:	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45
						Свега за Програмску активност 0902-0016:	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45
						Извори финансирања за Главу 4.6:												
					01	Приходи из буџета	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45
						Свега за Главу 4.6:	34.059.200	32.511.198	95,45							34.059.200	32.511.198	95,45
						Извори финансирања за раздео 4:												
					01	Приходи из буџета	1.178.433.831	1.100.149.473	93,36							1.178.433.831	1.100.149.473	93,36
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							4.480.000	4.368.263	97,51	4.480.000	4.368.263	97,51
					07	Трансфери од других нивоа власти				145.886.170	121.508.317	83,29				145.886.170	121.508.317	83,29
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				11.213.032	11.038.303	98,44		102.800		11.213.032	11.141.103	99,36
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							1.063.539	1.059.875	99,66	1.063.539	1.059.875	99,66
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				229.909.688	215.392.806	93,69				229.909.688	215.392.806	93,69
					15	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				11.472.504	7.623.463	66,45				11.472.504	7.623.463	66,45
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Свега за раздео 4:	1.178.433.831	1.100.149.473	93,36	399.541.394	356.781.211	89,30	5.543.539	5.530.938	99,77	1.583.518.764	1.462.461.622	92,36

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5						ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШ ТВО												
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		0602 - 0004				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШ ТВО												
			330			Судови												
				284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.520.000	1.514.093	99,61							1.520.000	1.514.093	99,61
				285	412	Социјални доприноси на терет послодавца	250.000	244.526	97,81							250.000	244.526	97,81
				286	414	Социјална давања запосленима	68.100	55.556	81,58							68.100	55.556	81,58
				287	415	Накнаде трошкова за запослене	555.000	553.889	99,80							555.000	553.889	99,80
				288	421	Стални трошкови	20.000	17.783	88,91							20.000	17.783	88,91
				289	422	Трошкови путовања	100.000	62.827	62,83							100.000	62.827	62,83
				290	423	Услуге по уговору	2.475.000	2.437.042	98,47							2.475.000	2.437.042	98,47
				291	424	Специјализоване услуге	10.000									10.000		
				292	425	Текуће поправке и одржавање	40.000									40.000		
				293	426	Материјал	170.000	73.060	42,98							170.000	73.060	42,98
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Функција 330:	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Свега за програмску активност 0602-0004:	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21

Раздео	Глава	Програм Клас.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Четврта измена средстава из буџета (извор 01)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из осталих извора (извори 06,07,08,12, 13,15 и 16)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена средстава из сопствених прихода (извор 04 и 13)	Извршење I-XII 2022.	% извршења	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Извори финансирања за Програм 15:												
					01	Приходи из буџета	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Свега за Програм 15:	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Извори финансирања за Раздео 5 :												
					01	Приходи из буџета	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Свега за Раздео 5:	5.208.100	4.958.776	95,21							5.208.100	4.958.776	95,21
						Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :												
					01	Приходи из буџета	1.222.028.294	1.142.942.394	93,53							1.222.028.294	1.142.942.394	93,53
					04	Сопствени приходи буџетских корисника							4.480.000	4.368.263	97,51	4.480.000	4.368.263	97,51
					07	Трансфери од других нивоа власти				145.886.170	121.508.317	83,29				145.886.170	121.508.317	83,29
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				11.213.032	11.038.303	98,44		102.800		11.213.032	11.141.103	99,36
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - из сопствених извора							1.063.539	1.059.875	99,66	1.063.539	1.059.875	99,66
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				229.909.688	215.392.806	93,69				229.909.688	215.392.806	93,69
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				11.764.277	7.915.236	67,28				11.764.277	7.915.236	67,28
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности				1.060.000	1.218.322	114,94				1.060.000	1.218.322	114,94
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5 :	1.222.028.294	1.142.942.394	93,53	399.833.167	357.072.984	89,31	5.543.539	5.530.938	99,77	1.627.405.000	1.505.546.316	92,51

Члан 13.

Табеларни приказ укупних расхода и издатака према програмима, програмским активностима и пројектима:

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	18,077,521	14,873,244	17,859,948	12,357,006			35,937,469	27,230,250
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,200,521	5,417,207	8,549,799	3,895,899			15,750,320	9,313,106
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6,067,000	6,065,562					6,067,000	6,065,562
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем			351,998	351,998			351,998	351,998
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	800,000						800,000	
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	700,000	695,304	1,614,000	1,614,000			2,314,000	2,309,304
	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,060,000	2,695,172	300,000	300,000			3,360,000	2,995,172
	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији	250,000		4,760,000	3,910,959			5,010,000	3,910,959
	1101-4004	Куповина сеоске куће са окућницом			2,284,151	2,284,151			2,284,151	2,284,151
1102		Програм 2. Комуналне делатности	98,901,708	93,642,082	54,426,350	52,043,941			153,328,058	145,686,023
	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	32,332,621	31,916,777	533,000	524,834			32,865,621	32,441,611
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	20,525,085	20,358,017	11,268,120	11,268,086			31,793,205	31,626,103
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1,620,000	1,404,126					1,620,000	1,404,126
	1102-0004	Зоохигијена	25,500,000	25,488,103					25,500,000	25,488,103
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,788,000	2,049,184	7,675,423	7,461,213			10,463,423	9,510,398
	1102-5001	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена	16,136,002	12,425,876	32,789,807	32,789,807			48,925,809	45,215,683
	1102-5002	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Плочица			2,160,000				2,160,000	

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501		Програм 3. Локални економски развој	17,244,000	15,530,316	25,742,715	25,281,665			42,986,715	40,811,981
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,720,000	4,706,316	909,796	909,796			5,629,796	5,616,112
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,450,000	6,450,000					6,450,000	6,450,000
	1501-4001	Услуге за производну халу	2,574,000	2,574,000					2,574,000	2,574,000
	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима			5,220,000	5,220,000			5,220,000	5,220,000
	1501-5001	Инфраструктурно опремање Блока 96 у Ковину			7,027,928	6,566,879			7,027,928	6,566,879
	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	3,500,000	1,800,000	12,584,991	12,584,991			16,084,991	14,384,991
1502		Програм 4. Развој туризма	16,703,083	14,977,443	5,000,000	2,922,000			21,703,083	17,899,443
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15,103,083	14,378,443					15,103,083	14,378,443
	1502-4001	Манифестација "Стари Лала"	600,000	599,000					600,000	599,000
	1502-5001	Побијање шипова за понтоне	1,000,000		5,000,000	2,922,000			6,000,000	2,922,000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	64,206,200	52,054,353					64,206,200	52,054,353
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	59,206,200	47,054,353					59,206,200	47,054,353
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	28,237,000	26,563,854	6,247,821	3,230,834			34,484,821	29,794,688
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	600,000	499,000					600,000	499,000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	1,288,460					1,500,000	1,288,460
	0401-0003	Заштита природе	737,000	732,175					737,000	732,175
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2,200,000	1,487,710	6,247,821	3,230,834			8,447,821	4,718,545
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	23,200,000	22,556,508					23,200,000	22,556,508

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	44,525,154	40,835,239	61,381,347	61,018,879			105,906,501	101,854,118
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	30,469,154	26,779,390	61,381,347	61,018,879			91,850,501	87,798,269
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5,412,000	5,412,000					5,412,000	5,412,000
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8,644,000	8,643,849					8,644,000	8,643,849
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	100,059,300	90,314,299	12,480,748	12,110,832	490,332	487,651	113,030,380	102,912,782
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	100,059,300	90,314,299	12,480,748	12,110,832	490,332	487,651	113,030,380	102,912,782
2003		Програм 9. Основно образовање	126,518,914	119,506,583	4,800,000	4,800,000			131,318,914	124,306,583
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	121,189,914	115,571,119					121,189,914	115,571,119
	2003-4001	Дечија недеља	800,000	799,800					800,000	799,800
	2003-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	700,000	699,862					700,000	699,862
	2003-5001	Сређивање летњег дворишта ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин	80,000	80,000					80,000	80,000
	2003-5002	Замена столарије на згради ОШ "Ђура Јакшић" Ковин	600,000	558,186	4,800,000	4,800,000			5,400,000	5,358,186
	2003-5003	Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић"	2,600,000	1,248,900					2,600,000	1,248,900
	2003-5004	Прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште	549,000	548,716					549,000	548,716
2004		Програм 10. Средње образовање	82,511,430	79,076,305	16,408,500	16,408,500			98,919,930	95,484,805
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	74,051,830	72,031,942	16,408,500	16,408,500			90,460,330	88,440,442
	2004-5001	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"	2,459,600	2,459,600					2,459,600	2,459,600
	2004-5002	Замена котлова грејног система С.С.Ш. "Васа Пелагић" Ковин	6,000,000	4,584,763					6,000,000	4,584,763

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	138,631,387	135,334,860	10,323,146	10,323,146			148,954,533	145,658,006
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	66,808,376	65,958,983	5,120,000	5,120,000			71,928,376	71,078,983
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100,000						100,000	
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	40,422,336	38,847,343	4,941,499	4,941,499			45,363,835	43,788,842
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12,897,517	12,897,517					12,897,517	12,897,517
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	16,583,158	15,919,187	261,647	261,647			16,844,805	16,180,834
	0902-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња	300,000	299,555					300,000	299,555
	0902-5001	Инвестиционо одржавање зграде Установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"	1,520,000	1,412,275					1,520,000	1,412,275
1801		Програм 12. Здравствена заштита	23,447,306	21,922,961	7,021,819	6,948,734			30,469,125	28,871,695
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17,581,306	16,873,096					17,581,306	16,873,096
	1801-0002	Мртвозорство	500,000	434,113					500,000	434,113
	1801-5001	Израда пројектно техничке документације	420,000	420,000					420,000	420,000
	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема	4,596,000	3,846,000	3,303,519	3,264,559			7,899,519	7,110,559
	1801-5003	Опрема за домаћинство и угоститељство			91,000	68,580			91,000	68,580
	1801-5004	Санација кровног покривача у ЗС Гај			500,000	498,360			500,000	498,360
	1801-5005	Канцеларијска опрема и парковски мобилијар			960,000	953,980			960,000	953,980
	1801-5006	Рачунарска опрема			1,167,300	1,167,300			1,167,300	1,167,300
	1801-5007	Реконструкција грејања у ЗС Баваниште			1,000,000	995,955			1,000,000	995,955
	1801-5008	Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак	350,000	349,752					350,000	349,752
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	82,558,350	80,248,266	495,000	495,000	4,997,812	4,988,645	88,051,162	85,731,911
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	51,130,650	49,991,471	400,000	400,000	3,870,016	3,867,933	55,400,666	54,259,404
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10,213,500	9,611,017			621,430	617,026	10,834,930	10,228,043

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа	3,000,000	2,998,306					3,000,000	2,998,306
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,000,000	8,550,000					9,000,000	8,550,000
	1201-4001	"Дани ћирилице" Баваниште	500,000	499,196					500,000	499,196
	1201-4002	Ковинско културно лето	1,240,000	1,239,780			72,500	72,490	1,312,500	1,312,270
	1201-4003	Фестивал "Клинци певају хитове"	171,800	171,680			1,200	1,167	173,000	172,847
	1201-4004	Октобарски салон	400,000	367,097			30,000	27,628	430,000	394,725
	1201-4005	Мајстори/це српске фотографије	94,000	93,482			11,000	10,976	105,000	104,458
	1201-4006	Музички фестивал "БОМБ"	650,000	635,788			120,000	120,000	770,000	755,788
	1201-4007	Театар фест "КОПС"	948,400	948,400			247,800	247,800	1,196,200	1,196,200
	1201-4008	Монографија Ковина	150,000	131,210					150,000	131,210
	1201-4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"	560,000	524,104					560,000	524,104
	1201-4010	Набавка књига	600,000	600,000	95,000	95,000	23,866	23,624	718,866	718,624
	1201-5001	Израда фасаде задружног дома у Делиблату	3,900,000	3,886,735					3,900,000	3,886,735
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	89,040,756	86,509,022	139,719,180	115,318,910			228,759,936	201,827,932
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	29,070,000	28,956,204					29,070,000	28,956,204
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	24,874,936	24,693,411					24,874,936	24,693,411
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	565,000	564,568					565,000	564,568
	1301-4002	Спортско лето	950,000	923,920					950,000	923,920
	1301-5001	Изградња базена	33,580,820	31,370,918	139,719,180	115,318,910			173,300,000	146,689,828
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	248,782,822	232,026,934	30,983,820	26,870,762	55,395	54,642	279,822,037	258,952,339
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	188,321,541	177,810,319	7,925,303	6,891,820			196,246,844	184,702,139
	0602-0002	Функционисање месних заједница	30,784,471	27,263,666	3,351,517	1,931,114	55,395	54,642	34,191,383	29,249,422
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	5,208,100	4,958,776					5,208,100	4,958,776
	0602-0006	Инспекцијски послови	12,116,000	12,110,015					12,116,000	12,110,015
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	100,000					100,000	100,000

Шифра		Назив	Четврта измена средстава из буџета	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из осталих извора	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена средстава из сопствених прихода	Извршење I-XII 2022.	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.
Програм	Програмска активност/ Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	966,710						966,710	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100,000						100,000	
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10,427,000	9,127,432					10,427,000	9,127,432
	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	750,000	647,727					750,000	647,727
	0602-4002	Спровођење републичког референдума			1,708,000	1,705,558			1,708,000	1,705,558
	0602-4003	Спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике			3,413,000	3,324,106			3,413,000	3,324,106
	0602-4004	Спровођење избора за чланове националних саветаа националних мањина			424,000	390,313			424,000	390,313
	0602-5001	Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници	9,000	9,000	4,260,000	4,259,400			4,269,000	4,268,400
	0602-5002	Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Плочица			5,160,000	3,626,940			5,160,000	3,626,940
	0602-5003	Инвестиционо одржавање зграде у Гају (Шах клуб)			3,542,000	3,541,992			3,542,000	3,541,992
	0602-5004	Текуће поправке зграде коју користи Удружење предузетника			1,200,000	1,199,520			1,200,000	1,199,520
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38,386,363	37,834,145	291,773	291,773			38,678,136	38,125,918
	2101-0001	Функционисање скупштине	22,176,363	22,017,997	291,773	291,773			22,468,136	22,309,770
	2101-0002	Функционисање извршних органа	15,625,000	15,371,749					15,625,000	15,371,749
	2101-4001	Прослава Дана Општине	245,000	200,584					245,000	200,584
	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин	170,000	164,900					170,000	164,900
	2101-4003	Дан ослобођења општине Ковин у I св. Рату	170,000	78,915					170,000	78,915
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4,197,000	1,692,488	6,651,000	6,651,000			10,848,000	8,343,488
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4,197,000	1,692,488	6,651,000	6,651,000			10,848,000	8,343,488
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,222,028,294	1,142,942,394	399,833,167	357,072,984	5,543,539	5,530,938	1,627,405,000	1,505,546,316

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Ковин садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022. године (консолидовани образац 1 – трезор);
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. год. (консолидовани образац 2);
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (консолидовани образац 3);
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (консолидовани образац 4);
- 5) Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2022.-31.12.2022. године (консолидовани образац 5 – трезор);
- 6) Извештај о извршењу буџета по програмској структури са разликама између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. – 31.12.2022. године и објашњења одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2022.-31.12.2022. године;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године;
- 9) Преглед примљених донација и кредита, као и извршених отплата кредита у току 2022. године;
- 10) Извештај о стању консолидованог рачуна трезора општине Ковин на дан 31.12.2022. године и преглед пласмана у 2022. години;
- 11) Извештај о реализацији средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и приливу и утршку наменских јавних прихода и осталих средстава за посебне намене;
- 12) Извештај Државне ревизорске институције.

(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2022. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године доставити Министарству финансија, Управи за трезор.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 400-6/2023-I од 30.06.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН
Зоран Брадањи

Извештај број 6.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ СА РАЗЛИКАМА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. 2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ И ОБЈАШЊЕЊА ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. Г.

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2022. годину, садржан је у члану 77. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015- др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022).

На основу члана 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2012, 63/2012 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015- др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), Министар финансија је донео Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, којим је уређен садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава и начин припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Законом о буџетском систему уређено је да се буџет доноси пре почетка године, за годину, за коју се доноси и важи за фискалну годину, за коју је донет.

Одлука о буџету општине Ковин за 2022. годину, донета је дана 20.12.2021. године („Сл. лист општине Ковин“, број 19/2021) на седници Скупштине општине Ковин. Одлука је претрпела четири измене и допуне, које су објављене у Сл. листу општине Ковин, и то: 4/2022, 10/2022, 13/2022 и 16/2022.

Урађена су три Извештаја о извршењу буџета општине Ковин, за период : јануар —јун, јануар – септембар и јануар - децембар .

ПРИХОДИ

У следећој табели приказани су планирани и остварени приходи за период I –XII 2022. године :

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остварења	структура %
		Пренета средства из претходне године	242,737,504	242,737,504		
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,375,644,496	1,388,488,531	100.93	99.34
710000		ПОРЕЗИ	864,538,271	866,434,047	100.22	61.99
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	564,556,371	554,563,058	98.23	39.68
	711110	Порез на зараде	477,000,000	469,374,226	98.40	33.58
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	44,300,000	42,255,796	95.39	3.02
	711140	Порез на приходе од имовине	500,000	658,628	131.73	0.05
	711180	Самодоприноси	56,371	898,855	1,594.53	0.06
	711190	Порез на друге приходе	42,700,000	41,375,553	96.90	2.96

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	265,500,000	277,729,019	104.61	19.87
	713100	Порез на имовину	226,000,000	234,629,987	103.82	16.79
	713310	Порез на наслеђе и поклон	7,000,000	6,648,674	94.98	0.48
	713420	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	32,500,000	36,450,358	112.15	2.61
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	23,181,900	22,872,531	98.67	1.64
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	8,800,000	9,008,728	102.37	0.64
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,277,500	1,334,907	104.49	0.10
	714552	Боравишна такса	426,400	472,830	110.89	0.03
	714553	Боравишна такса по решењу	76,000	91,120	119.89	0.01
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	12,000,000	11,365,871	94.72	0.81
	714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	600,000	609,662	101.61	0.04
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2,000	1,442	72.09	0.00
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија		- 12,029		
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	11,300,000	11,269,439	99.73	0.81
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	11,300,000	11,269,439	99.73	0.81
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	368,024,253	368,336,601	100.08	26.35
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	368,024,253	368,336,601	100.08	26.35
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Републички референдум 2022. године	1,708,000	1,705,558	99.86	0.12
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Избори за народне посланике и избори за председника Републике	3,413,000	3,324,106	97.40	0.24
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Комесаријат за избеглице	20,000	20,000	100.00	0.00

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
	733154	Наменски трансфери из Министарства за суфинансирање програма енергетске ефикасности	4,000,000	4,000,000	100.00	0.29
	733154	Наменски трансфери из Министарства за бригу о селу, за куповину сеоске куће са окућницом	2,284,151	2,284,151	100.00	0.16
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Избори за чланове националних савета националних мањина	424,000	390,313	92.05	0.03
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за спровођење Програма малих школа	9,103,000	9,540,373	104.80	0.68
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите	4,941,499	4,941,499	100.00	0.35
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената)	8,101,147	8,101,147	100.00	0.58
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за археолошку збирку	400,000	400,000	100.00	0.03
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за социјално угрожена лица	5,100,000	5,100,000	100.00	0.36
	733158	Текући ненаменски трансфери од АПВ	223,438,083	223,438,083	100.00	15.99
	733252	Наменски трансфери из АПВ - наставак изградње базена	101,496,373	101,496,372	100.00	7.26
	733251	Наменски трансфери из Министарства државне управе и локалне самоуправе за пројекат "Повећање сигурности података и унапређење ефикасности Општинске управе, модернизацијом ит инфраструктуре"	3,500,000	3,500,000	100.00	0.25
	733252	Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига у Библиотеци "Вук Караџић" Ковин	95,000	95,000	100.00	0.01

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	141,695,972	152,176,785	107.40	10.89
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	70,398,000	77,859,877	110.60	5.57
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	6,500,000	7,411,135	114.02	0.53
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина	12,000,000	12,856,900	107.14	0.92
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	51,000,000	56,365,579	110.52	4.03
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	67,000	79,890	119.24	0.01
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	231,000	230,467	99.77	0.02
	741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000	915,907	152.65	0.07
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	41,597,000	45,345,339	109.01	3.24
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	1,030,000	1,203,082	116.80	0.09
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	11,500,000	12,234,968	106.39	0.88
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	4,000,000	4,708,855	117.72	0.34
	742155	Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које користе општине и њихови корисници	2,767,000	3,062,777	110.69	0.22

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10,000,000	10,736,743	107.37	0.77
	742251	Општинске административне таксе	1,400,000	1,368,832	97.77	0.10
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3,000,000	2,994,880	99.83	0.21
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	1,500,000	1,592,500	106.17	0.11
	742351	Приход општинских органа управе	4,500,000	4,434,583	98.55	0.32
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	840,000	1,760,050	209.53	0.13
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,060,000	1,248,071	117.74	0.09
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,811,000	8,746,017	99.26	0.63
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,544,000	8,481,017	99.26	0.61
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	267,000	265,000	99.25	0.02
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	11,396,032	11,304,753	99.20	0.81
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,183,000	988,958	83.60	0.07
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,213,032	10,315,795	101.01	0.74
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9,493,940	8,920,799	93.96	0.64
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	9,354,940	8,794,144	94.01	0.63
	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	139,000	126,655	91.12	0.01

Класа /Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Четврта измена укупних јавних средстава	Остварење I-XII 2022.	% остврења	структура %
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,386,000	1,541,098	111.19	0.11
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,300,000	1,455,329	111.95	0.10
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,300,000	1,455,329	111.95	0.10
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	86,000	85,768	99.73	0.01
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	86,000	85,768	99.73	0.01
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9,023,000	9,227,298	102.26	0.66
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,410,000	1,467,612	104.09	0.11
	811152	Примања од продаје станава у корист нивоа општина	1,410,000	1,467,612	104.09	0.11
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	7,613,000	7,759,686	101.93	0.56
	841151	Примања од продаје земљишта	7,613,000	7,759,686	101.93	0.56
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1,384,667,496	1,397,715,829	100.94	100.00
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,627,405,000	1,640,453,333	100.80	

Укупно **наплаћени приходи и примања** буџета општине Ковин у 2022. годину износе **1.397.715.829 динара** и чине **100,94 %** планираних прихода и примања Одлуком о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину.

Структурално учешће наведених прихода, у укупним приходима се може сагледати из следећег графика:



Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је у износу од **554.563.058 динара** и представља **98,23 %** планираних прихода по овом основу у извештајном периоду, а са **39,68 %** учествују у укупним приходима буџета у извештајном периоду.

Порез на имовину у укупном износу од **277.729.019 динара** реализован је са **104,61 %** од планираних и чини **19,87 %** укупно остварених прихода.

Наплата пореза на имовину, утврђена је, у висини пореске стопе, у складу са Законом, којим су прописане стопе пореза на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон), као и са Одлуком о висини стопе пореза на имовину у општини Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 13/2018, 1/2019-исправка и 10/2019), а утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину, врши Општинска управа Ковин, у складу са одредбама Закона, којим се уређује порез на имовину.

Порез на добра и услуге је остварен у укупном износу од **22.872.531 динара**.

Прилив прихода по основу назначених комуналних такси, реализован је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Ковин“, број 18/2015, 13/2018, 1/2019, 11/2019, 2/2021, 19/2021).

Приходи по основу боравишне таксе, наплаћени су у складу са Одлуком о боравишној такси („Сл. лист општине Ковин“, број 10/2019, 11/2019, 2/2021, 19/2021).

Други порези у износу од **11.269.439 динара**, у целини чине комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору наплаћене током 2022. године у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Ковин“, број 18/2015, 13/2018, 1/2019, 11/2019, 2/2021, 19/2021) и учествују са **0,81 %** у укупним оствареним приходима буџета општине Ковин у извештајном периоду.

Трансфери од других нивоа власти из буџета РС и АПВ током 2022. године, остварени су у укупном износу од **368.336.601 динара**, и представљају **100,08 %** планираних прихода по овом основу, а у укупним приходима учествују са **26,35 %**.

Ненаменски трансфери из Буџета АПВ дозначени су у планираном износу.

Наменска трансферна средства од других нивоа власти чине :

1) Из Буџета АПВ, Општини Ковин су током 2022. године пренета средства у износу од 261.647 динара, намењена за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини са подручја Општине. За превоз ученика средњих школа дозначено је 7.839.500 динара.

2) На име материјалне помоћи за избегла и интерно расељена лица, Општини Ковин су дана 01.03.2022. године дозначена средства у износу од 20.000 динара. Средства су наменски опредељена за исплату новчане помоћи Црногорац Војну, избеглици из БиХ за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

3) Дана 11.03.2022. године, општини Ковин, дозначена су средства у износу од 3.500.000 динара, као наменски трансфер за реализацију пројекта „Повећање сигурности података и унапређење ефикасности Општинске управе, модернизацијом ИТ инфраструктуре“.

4) Ради суфинансирања програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, који спроводи општина Ковин, а по основу Уговора закљученим са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, дана 26.05.2022. године, на рачун Буџета општине Ковин, дозначена су средства у износу од 4.000.000 динара.

5) Као наменска средства од Републике, за спровођење републичког референдума, Општини Ковин је дозначено 1.705.558 динара, док је за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, дозначено 3.324.105,60 динара.

6) Дана 29.06.2022. године, на рачун буџета општине Ковин, дозначена су средства у износу од 400.000 динара на име наменских трансфера за дигитализацију археолошке збирке и збирке фото-апарата и камера Бранимира Карановића при Центру за културу Ковин.

7) По основу Уговора о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу, Општини Ковин дозначена су средства за куповину сеоске куће са окућницом, и то: дана 27.10.2022. године дозначена су средства у износу од 1.129.289 за куповину непокретности на територији КО Баваниште за корисника Савин Василија из Баваништа и дана 02.12.2022. године износ од 1.154.862 за куповину непокретности на територији КО Скореновац за Барабаш Марију из Иванова.

8) Средства за набавку књига, других публикација и електронских књига у износу од 95.000 динара, намењена Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин, дозначена су дана 28.10.2022. године на рачун буџета, као наменски трансфери од АПВ.

9) Општини Ковин су 16.11.2022. године дозначена средства у износу од 5.100.000 динара, која су добијена од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међународну сарадњу и локалну самоуправу, а намењена су за набавку енергената и пакета са основни животним намирницама. Средства су расподељена корисницима у јенократном износу од по 15.000 динара, а на основу документације коју је сачинио Центар за социјални рад.

10) Као наменска средства од Републике, за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, који су спроведени 13.11.2022. године, Општини Ковин је дозначено 390.312,50 динара.

11) Дана 29.12.2022. године дозначена су додатна средства у износу од 101.496.373 динара, за пројекат „Изградња објекта градског купалишта у Ковину – II фаза“ од Управе за капитане инвестиције.

Приходи од имовине остварени су у износу од **77.859.877** динара и чине **110,60 %** планираних прихода по овом основу.

Приходи од камата остварени су у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. Закон и 138/2022), који прописује да се новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти могу инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца у складу са Законом и другим прописом. На консолидованом рачуну трезора воде се и депонују новчана средства буџета локалне власти, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава. Приходи од инвестирања уплаћују се на одговарајући уплатни рачун за средства инвестирана са консолидованог рачуна трезора.

Прилив прихода по основу комуналних такси за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, реализован је у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 ускл.дин.изн. и 125/2014 ускл. дин. изн. и 95/2015 ускл. дин. изн., 83/2016, 91/2016- ускл.дин.изн., 104/2016-др. Закон, 96/2017-

ускл.дин.изн., 89/2018- ускл.дин.изн., 95/2018 – др. Закон, 86/2019- ускл.дин.изн., 126/2020- ускл.дин.изн., 99/2021- ускл.дин.изн., 111/2021 – др. Закон и 124/2022- ускл.дин.изн.) и Одлуком о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Ковин“, број 18/2015, 13/2018, 1/2019, 11/2019, 2/2021, 19/2021).

Накнада за коришћење дрвета је приход локалне самоуправе, који се остварује сходно Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, број 95/2018, 49/2019, 86/2019 ускл. дин. изн, 156/2020 ускл. дин. изн. и 15/2021 ускл. дин. изн.).

Накнада за коришћење минералних сировина остварена је у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара. Накнада представља уступљени приход (40 % припада јединици локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација). Ову накнаду још увек утврђује и наплаћује надлежни орган АПВ. Средства се расподељују у складу са посебним програмом. Средства од ове накнаде оставрена су у износу од 12.856.900 динара.

Средства остварена од **давања у закуп пољопривредног земљишта** у износу од **56.365.579** и у структури укупних прихода учествују са 4,03%. Средства се расподељују у складу са посебним програмом на који сагласност даје Министарство.

Приходи од продаје добара и услуга су остварени у укупном износу од **45.345.339** динара и у структури укупних прихода буџета учествују са **3,24 %**.

Приходи од закупа грађевинског земљишта у корист нивоа општина остварени су у складу са Одлуком о допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 7/2014, 16/2015, 1/2019, 3/2021 и 7/2021).

Одлука о локалним административним таксама („Сл. лист општине Ковин“, број 7/2014-пречишћен текст, 11/2019, 2/2021, 2/2022) одређивала је прилив прихода по основу општинске административне таксе у извештајном периоду.

Приходи општинских органа управе, остварују се по основу Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката („Сл. лист општине Ковин“, број 7/2021, 19/2021).

Такса за озакоњење објеката плаћа се у складу са чланом 33. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 96/2015, 83/2018, 81/2020- Одлука УС), у износу од 5.000,00 динара за озакоњење породичног објекта или стана корисне површине до 100 м², помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове у складу са Законом о планирању и изградњи.

Новчане казне и одузета имовинска корист су дозначени у укупном износу од **8.746.017** динара, од чега су новчане казне за саобраћајне прекршаје 8.481.017 динара, а новчане казне изречене у прекршајном поступку 265.000 динара. Новчане казне за саобраћајне прекршаје остварују се у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/09, 53/2010, 101/2011, 32/2013- одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. Закон, 9/2016 Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. Закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. Закон). Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен у висини од 30 % и морају се користити у складу са посебним програмом који предлаже Савет за безбедност саобраћаја, а доноси Општинско веће. Новчане казне за прекршаје прописане општинским одлукама, наплаћене су у већем износу од планираних, обзиром да је комунална инспекција током јесењих месеци наплаћивала казне због паљења усева.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од **11.304.753** динара. Односе се на средства дозначена по основу Уговора са „Ветроелектранама“ Београд и са Националним Саветом мађарске националне мањине (са ПУ установом), приходе од чланарине у Библиотеци и сопствене приходе Центра за културу.

Мешовити и неодређени приходи износе 8.920.799 динара, уплате на име камате на кредите пласиране преко Фонда за развој општине Ковин, отплате станова солидарности, режијски трошкови за пословни простор дат у закуп, као и приход од закупа теретане при Установи за спорт (од 01.09.2020. године).

Приходи од закупнине станова остварени су на основу склопљених Уговора о закупу станова са избеглим лицима од 01.02.2013.године, где је уговорена цена закупа 0,5 е/м², на дан уплате у динарској противредности по средњем курсу НБС.

Примања остварена по основу продаје станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица остварена су са 1.467.612 динара. За станове у згради у Другој месној заједници за које су склопљени уговори, купопродајна цена се исплаћује у 120 једнаких месечних рата.

Средства од примања од продаје земљишта остварена су у износу 7.759.686 динара, односно 101,93 % планираних средстава.

Месечни преглед прилива прихода у Буџет општине Ковињ у 2022. години приказан је у наредном табеларном прегледу:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
		Пренета средства из претходне године												
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	66,737,606	102,119,479	87,417,100	78,023,143	123,861,671	83,208,080	101,684,457	67,946,040	195,585,077	77,643,048	158,363,760	231,849,716
710000		ПОРЕЗИ	41,652,023	78,433,177	57,970,425	50,074,609	92,148,704	58,181,232	63,915,675	56,017,714	107,999,725	56,991,235	102,762,685	100,286,844
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	32,390,286	43,532,257	45,759,201	42,146,405	54,077,845	45,735,741	46,149,124	4,925,131	91,617,248	40,989,926	49,270,518	57,969,376
	711110	Порез на зараде	28,090,567	36,939,276	38,656,402	33,023,083	45,560,464	39,580,160	32,597,792		86,117,907	35,833,096	42,541,220	50,434,259
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	2,119,075	4,650,948	3,032,539	5,504,328	5,415,923	4,057,495	2,868,970	2,672,927	2,898,600	2,830,242	3,058,522	3,146,229
	711140	Порез на приходе од имовине	8,429	52,044	25,684	66,442	52,875	44,211	59,794	9,864	73,259	26,388	48,249	191,390
	711180	Самодоприноси	8,820	7,933	20,848	-1,167	3,824	3,105	8,160	4,848	47,900	3,255	7,818	783,511
	711190	Порез на друге приходе	2,163,395	1,882,055	4,023,728	3,553,720	3,044,759	2,050,771	10,614,408	2,237,492	2,479,582	2,296,945	3,614,710	3,413,988
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	7,894,659	31,710,642	9,311,004	5,954,169	34,617,159	9,645,125	15,306,390	46,718,659	14,014,132	12,697,728	49,067,136	40,792,216
	713100	Порез на имовину	5,503,780	28,274,980	6,015,089	3,841,703	30,906,771	5,441,012	11,560,906	44,455,474	10,767,251	7,828,605	44,968,677	35,065,739
	713310	Порез на наслеђе и поклон	648,037	625,305	738,555	349,090	292,744	820,753	183,215	364,380	771,618	934,881	713,170	206,926
	713420	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1,742,842	2,810,356	2,557,360	1,763,376	3,417,644	3,383,360	3,562,269	1,898,804	2,475,263	3,934,242	3,385,289	5,519,551

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	1,117,286	1,618,938	1,545,064	1,525,873	1,706,910	1,899,574	2,114,811	2,771,947	2,217,054	3,094,743	1,892,524	1,367,806
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	479,186	648,241	779,802	663,063	844,652	909,236	756,451	751,580	816,167	808,511	773,419	778,420
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта										1,334,907		
	714552	Боравишна такса	60,002	21,565	57,631	7,727	4,082	90,516	24,622	23,682	32,381	51,461	55,052	44,109
	714553	Боравишна такса по решењу			3,750	20,500	39,670		6,500	2,000	3,500	10,900	4,300	
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	557,033	949,133	680,256	810,799	801,062	781,060	1,173,961	1,949,868	1,351,264	875,387	916,208	519,839
	714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	20,843		34,436	23,784	17,443	118,761	153,277	44,815	13,742	13,578	143,545	25,438
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	222		1,220									
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија			-12,031					2				
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	249,793	1,571,340	1,355,155	448,161	1,746,790	900,793	345,349	1,601,977	151,291	208,837	2,532,507	157,446
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	249,793	1,571,340	1,355,155	448,161	1,746,790	900,793	345,349	1,601,977	151,291	208,837	2,532,507	157,446

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19,337,393	19,363,328	22,883,848	22,565,337	23,364,589	19,765,954	22,037,364	5,353,420	38,727,813	3,510,694	43,990,877	122,016,008
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	19,337,393	19,363,328	22,883,848	22,565,337	23,364,589	19,765,954	22,037,364	5,353,420	38,727,813	3,510,694	43,990,877	122,016,008
	733154	Наменски трансфери из Министарства за суфинансирање програма енергетске ефикасности					4,000,000							
	733154	Наменски трансфери из Министарства за бригу о селу, за куповину сеоске куће са окућницом										1,129,289		1,154,862
	733154	Текући наменски трансфери од Републике - Комесаријат за избеглице			20,000									
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за спровођење Програма малих школа	717,553	743,488	744,008	743,787	744,749	746,114	746,218	411,921	1,488,133	58,274	1,651,197	744,931
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите								4,941,499				
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената)				3,201,710			2,671,306			2,228,131		

Класа/ Категорија/ Група	Конто	БРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за археолошку збирку						400,000						
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ-за социјално угрожена лица											5,100,000	
	733158	Текући ненаменски трансфери од АПВ	18,619,840	18,619,840	18,619,840	18,619,840	18,619,840	18,619,840	18,619,840		37,239,680		37,239,680	18,619,843
	733252	Наменски трансфери из АПВ - наставак изградње базена												101,496,372
	733251	Наменски трансфери из Министарства државне управе и локалне самоуправе за пројекат "Повећање сигурности података и унапређење ефикасности Општинске управе, модернизацијом ит инфраструктуре"			3,500,000									
	733252	Капитални наменски трансфери из АПВ - суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига у Библиотеци "Вук Караџић" Ковин										95,000		

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	5,662,421	4,322,974	6,562,828	5,383,197	8,348,377	5,260,894	15,731,419	6,574,906	48,857,539	17,141,119	11,610,199	9,546,864
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2,642,252	166,242	1,504,041	617,200	4,027,188	1,189,357	1,855,279	1,199,247	43,279,114	12,490,829	4,910,070	3,979,058
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	138,409	214,851	244,239	278,955	415,285	523,967	576,631	645,498	798,670	1,595,042	1,090,026	1,289,562
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина	2,403,454				3,199,751				600,000	2,139,591	2,643,385	1,470,719
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	92,882	-54,447	1,173,365	328,832	351,712	89,319	1,187,708	498,725	41,834,503	8,591,512	1,118,676	1,152,792
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	7,050	5,550	7,050	7,050	7,050	7,100	7,050	7,050	11,720	7,050	2,350	3,820
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта			79,387		53,390		63,468		34,222			
	741596	Накнада за коришћење дрвета	458	288		2,362		568,971	20,422	47,974		157,634	55,634	62,164

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	2,119,946	3,119,756	2,907,360	3,281,225	3,122,925	2,981,215	2,931,265	3,764,499	3,798,485	3,168,742	4,501,517	3,997,303
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине								25,371	3,980			
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	466,488	1,523,602	581,097	1,009,495	1,216,957	1,030,305	928,663	731,335	1,145,102	611,538	1,820,863	1,169,522
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	466,922	131,810	253,929	463,678	187,874	123,254	563,376	178,834	367,650	176,662	980,249	814,620
	742155	Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које користе општине и њихови корисници	317,109	199,401	107,879	89,146	122,424	192,938	79,080	66,740	58,670	84,004	154,106	122,028
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	526,378	737,652	1,078,027	1,176,383	746,833	992,996	644,792	723,803	1,032,706	962,052	858,051	1,257,070

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
	742251	Општинске административне таксе	78,198	157,335	108,045	106,753	146,289	139,126	122,334	48,399	166,475	107,664	98,827	89,387
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		110,362	14,371	7,911	61,379	7,306	54,121	1,503,659	338,812	716,567	97,577	82,816
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	42,000	10,500	255,500	112,000	161,000	87,500	178,500	59,500	259,000	108,500	136,500	182,000
	742351	Приход општинских органа управе	222,850	249,095	508,512	315,859	480,170	407,790	360,399	426,858	426,090	401,756	355,344	279,861
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	554,370	645,900	624,150	803,990	726,300	779,750	767,227	766,283	811,213	834,350	739,455	693,030
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	539,370	645,900	624,150	753,990	666,300	744,750	732,227	766,283	806,213	799,350	724,455	678,030
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	15,000			50,000	60,000	35,000	35,000		5,000	35,000	15,000	15,000
744000		ДОБРОВОЉНИ И ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА							9,987,731				225,264	
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина							9,987,731				225,264	

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	345,853	391,075	1,527,277	680,782	471,964	310,573	189,917	844,877	968,728	647,198	1,233,893	877,473
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	330,607	385,535	1,521,737	667,242	457,424	301,033	170,908	837,157	953,188	638,658	1,228,353	871,113
	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	15,246	5,540	5,540	13,540	14,540	9,540	19,009	7,720	15,540	8,540	5,540	6,360
770000		МЕМОРАНДУ МСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈ У РАСХОДА	85,768											
772000		МЕМОРАНДУ МСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈ У РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	85,768											
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	85,768											
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈ СКЕ ИМОВИНЕ	81,033	79,315	353,174	166,221	209,493	3,955,318	1,235,820	643,078	118,160	271,869	1,881,250	232,567
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНО СТИ	81,033	79,315	82,047	104,221	209,493	175,328	85,625	89,713	118,160	271,869	85,282	85,526
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	81,033	79,315	82,047	104,221	209,493	175,328	85,625	89,713	118,160	271,869	85,282	85,526

Класа/ Категор ија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ			271,127	62,000		3,779,990	1,150,195	553,365			1,795,968	147,041
	841151	Примања од продаје земљишта			271,127	62,000		3,779,990	1,150,195	553,365			1,795,968	147,041
	7+8	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊ А И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	66,818,639	102,198,794	87,770,274	78,189,364	124,071,164	87,163,398	102,920,277	68,589,118	195,703,237	77,914,917	160,245,010	232,082,283
	3+7+8	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	66,818,639	102,198,794	87,770,274	78,189,364	124,071,164	87,163,398	102,920,277	68,589,118	195,703,237	77,914,917	160,245,010	232,082,283

РАСХОДИ

Извршени расходи буџета општине Ковин, укључујући и средства суфицита из 2021. године, за период I-XII 2022.године, по програмима, приказани су у наредном табеларном прегледу:

Шифра		Назив	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	35,937,469	27,230,250	75.77
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,750,320	9,313,106	59.13
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6,067,000	6,065,562	99.98
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	351,998	351,998	100.00
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	800,000		0.00
	1101-0006	Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	2,314,000	2,309,304	99.80
	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,360,000	2,995,172	89.14
	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији	5,010,000	3,910,959	78.06
	1101-4004	Куповина сеоске куће са окућницом	2,284,151	2,284,151	100.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	153,328,058	145,686,023	95.02
	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	32,865,621	32,441,611	98.71
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	31,793,205	31,626,103	99.47
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1,620,000	1,404,126	86.67
	1102-0004	Зоохигијена	25,500,000	25,488,103	99.95
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	10,463,423	9,510,398	90.89
	1102-5001	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена	48,925,809	45,215,683	92.42
	1102-5002	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Пलोцица	2,160,000		
1501		Програм 3. Локални економски развој	42,986,715	40,811,981	94.94
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,629,796	5,616,112	99.76
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,450,000	6,450,000	100.00
	1501-4001	Услуге за производну халу	2,574,000	2,574,000	100.00
	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима	5,220,000	5,220,000	100.00
	1501-5001	Инфраструктурно опремање Блока 96 у Ковину	7,027,928	6,566,879	93.44
	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	16,084,991	14,384,991	89.43
1502		Програм 4. Развој туризма	21,703,083	17,899,443	82.47
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15,103,083	14,378,443	95.20
	1502-4001	Манифестација "Стари Лала"	600,000	599,000	99.83
	1502-5001	Побијање шипова за понтоне	6,000,000	2,922,000	48.70

Шифра		Назив	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	64,206,200	52,054,353	81.07
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	59,206,200	47,054,353	79.48
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000	5,000,000	100.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	34,484,821	29,794,688	86.40
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	600,000	499,000	83.17
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	1,288,460	85.90
	0401-0003	Заштита природе	737,000	732,175	99.35
	0401-0004	Управљање отпадним водама	8,447,821	4,718,545	55.86
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	23,200,000	22,556,508	97.23
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	105,906,501	101,854,118	96.17
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91,850,501	87,798,269	95.59
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5,412,000	5,412,000	100.00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8,644,000	8,643,849	100.00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	113,030,380	102,912,782	91.05
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	113,030,380	102,912,782	91.05
2003		Програм 9. Основно образовање	131,318,914	124,306,583	94.66
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	121,189,914	115,571,119	95.36
	2003-4001	Дечија недеља	800,000	799,800	99.98
	2003-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	700,000	699,862	99.98
	2003-5001	Сређивање летњег дворишта ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин	80,000	80,000	100.00
	2003-5002	Замена столарије на згради ОШ "Ђура Јакшић" Ковин	5,400,000	5,358,186	99.23
	2003-5003	Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић"	2,600,000	1,248,900	48.03
	2003-5004	Прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште	549,000	548,716	99.95
2004		Програм 10. Средње образовање	98,919,930	95,484,805	96.53
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	90,460,330	88,440,442	97.77
	2004-5001	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"	2,459,600	2,459,600	100.00
	2004-5002	Замена котлова грејног система С.С.Ш. "Васа Пелагић" Ковин	6,000,000	4,584,763	76.41

Шифра		Назив	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	148,954,533	145,658,006	97.79
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	71,928,376	71,078,983	98.82
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100,000		
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	45,363,835	43,788,842	96.53
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12,897,517	12,897,517	100.00
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	16,844,805	16,180,834	96.06
	0902-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња	300,000	299,555	99.85
	0902-5001	Инвестиционо одржавање зграде Установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"	1,520,000	1,412,275	92.91
1801		Програм 12. Здравствена заштита	30,469,125	28,871,695	94.76
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17,581,306	16,873,096	95.97
	1801-0002	Мртвозорство	500,000	434,113	86.82
	1801-5001	Израда пројектно техничке документације	420,000	420,000	100.00
	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема	7,899,519	7,110,559	90.01
	1801-5003	Опрема за домаћинство и угоститељство	91,000	68,580	75.36
	1801-5004	Санација кровног покривача у ЗС Гај	500,000	498,360	99.67
	1801-5005	Канцеларијска опрема и парковски мобилијар	960,000	953,980	99.37
	1801-5006	Рачунарска опрема	1,167,300	1,167,300	100.00
	1801-5007	Реконструкција грејања у ЗС Баваниште	1,000,000	995,955	99.60
	1801-5008	Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак	350,000	349,752	99.93
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	88,051,162	85,731,911	97.37
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	55,400,666	54,259,404	97.94
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10,834,930	10,228,043	94.40
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа	3,000,000	2,998,306	99.94
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,000,000	8,550,000	95.00
	1201-4001	"Дани ћирилице" Баваниште	500,000	499,196	99.84
	1201-4002	Ковинско културно лето	1,312,500	1,312,270	99.98
	1201-4003	Фестивал "Клинци певају хитове"	173,000	172,847	99.91
	1201-4004	Октобарски салон	430,000	394,725	91.80
	1201-4005	Мајстори/це српске фотографије	105,000	104,458	99.48
	1201-4006	Музички фестивал "БОМБ"	770,000	755,788	98.15
	1201-4007	Театар фест "КОПС"	1,196,200	1,196,200	100.00
	1201-4008	Монографија Ковина	150,000	131,210	87.47
	1201-4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"	560,000	524,104	93.59
	1201-4010	Набавка књига	718,866	718,624	99.97
	1201-5001	Израда фасаде задружног дома у Делиблату	3,900,000	3,886,735	99.66

Шифра		Назив	Четврта измена укупних јавних средстава	Извршење I-XII 2022.	% извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	228,759,936	201,827,932	88.23
	1301-0001	Подршка локалним спортским организациј. удружењима и савезима	29,070,000	28,956,204	99.61
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	24,874,936	24,693,411	99.27
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	565,000	564,568	99.92
	1301-4002	Спортско лето	950,000	923,920	97.25
	1301-5001	Изградња базена	173,300,000	146,689,828	84.65
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	279,822,037	258,952,339	92.54
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	196,246,844	184,702,139	94.12
	0602-0002	Функционисање месних заједница	34,191,383	29,249,422	85.55
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	5,208,100	4,958,776	95.21
	0602-0006	Инспекцијски послови	12,116,000	12,110,015	99.95
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	100,000	100.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	966,710		
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100,000		
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10,427,000	9,127,432	87.54
	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	750,000	647,727	86.36
	0602-4002	Спровођење републичког референдума	1,708,000	1,705,558	99.86
	0602-4003	Спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике	3,413,000	3,324,106	97.40
	0602-4004	Спровођење избора за чланове националних савета националних мањина	424,000	390,313	92.05
	0602-5001	Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници	4,269,000	4,268,400	99.99
	0602-5002	Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Пловица	5,160,000	3,626,940	70.29
	0602-5003	Инвестиционо одржавање зграде у Гају (Шах клуб)	3,542,000	3,541,992	100.00
	0602-5004	Текуће поправке зграде коју користи Удружење предузетника	1,200,000	1,199,520	99.96
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38,678,136	38,125,918	98.57
	2101-0001	Функционисање скупштине	22,468,136	22,309,770	99.30
	2101-0002	Функционисање извршних органа	15,625,000	15,371,749	98.38
	2101-4001	Прослава Дана Општине	245,000	200,584	81.87
	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин	170,000	164,900	97.00
	2101-4003	Дан ослобођења опш. Ковин у I св. Рату	170,000	78,915	46.42
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10,848,000	8,343,488	76.91
	0501-0001	Енергетски менаџмент	10,848,000	8,343,488	76.91
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1,627,405,000	1,505,546,316	92.51

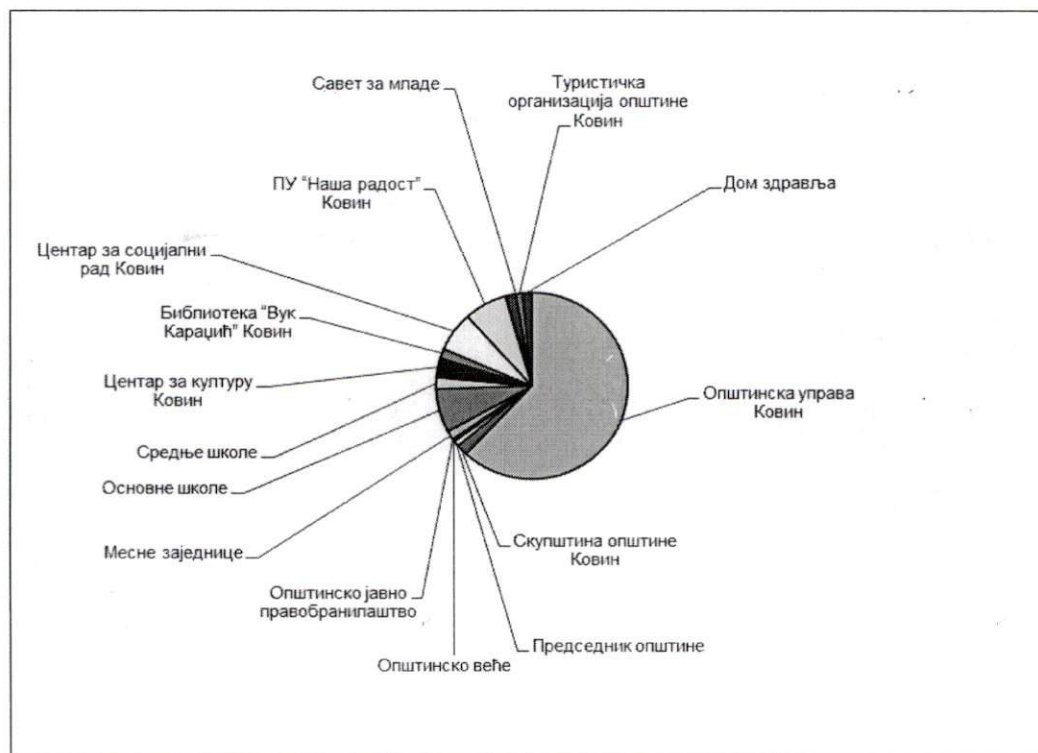
На основу члана 61. ставови 8., 9. и 10. Закона о буџетском систему донета су решења о промени апропријације након усвајања Одлуке о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину и то:

датум	бр. решења	раздео	програм	програмска активност	функција	позиција	конто	извор	стара апроп.	нова апроп.	разлика
26.12.2022.	400-35/2022-II	4	0902	0902-0016	070	279	423	01	24,211,000.00	23,961,000.00	-250,000.00
						280	425	01	408,000.00	608,000.00	200,000.00
						281	426	01	2,567,000.00	2,617,000.00	50,000.00
27.12.2022.	400-36/2022-II	4	1101	1101-0002	620	33	411	01	4,820,000.00	4,833,000.00	13,000.00
						34	412	01	780,000.00	781,000.00	1,000.00
						35	415	01	440,000.00	453,000.00	13,000.00
			0902	0902-0001	070	113	411	01	2,730,000.00	2,761,000.00	31,000.00
						114	412	01	440,000.00	446,000.00	6,000.00
			0602	0602-0014	360	167	411	01	1,220,000.00	1,227,000.00	7,000.00
				0602-0001	130	139	411	01	58,423,455.00	58,365,455.00	-58,000.00
						143	415	01	8,950,000.00	9,152,000.00	202,000.00
						148	424	01	2,820,000.00	3,640,000.00	820,000.00
						149	425	01	8,133,000.00	8,028,000.00	-105,000.00
						155	511	01	18,504,374.00	17,348,374.00	-1,156,000.00
				0602-0006	130	163	415	01	1,400,000.00	1,426,000.00	26,000.00
			2004	2004-0001	920	110	472	01	46,391,500.00	46,591,500.00	200,000.00
27.12.2022.	400-38/2022-II		2101	2101-0001	111	1	411	01	3,350,000.00	3,349,000.00	-1,000.00
						2	412	01	540,000.00	541,000.00	1,000.00
						6	421	01	2,650,000.00	2,803,631.00	153,631.00
						8	423	01	7,760,000.00	7,900,000.00	140,000.00
						9	424	01	4,871,773.00	4,578,142.00	-293,631.00
27.12.2022.	400-39/2022-II		0602	0602-0004	330	287	415	01	530,000.00	555,000.00	25,000.00
						290	423	01	2,500,000.00	2,475,000.00	-25,000.00
27.12.2022.	400-37/2022-II		2101	2101-0002	111	23	423	01	1,500,000.00	1,443,200.00	-56,800.00
						25	426	01	325,000.00	381,800.00	56,800.00
28.12.2022.	400-40/2022-IV		1201	1201-0001	820	204	421	04	260,300.00	259,500.00	-800.00
						205	422	04/13	91,000.00	72,060.00	-18,940.00
						209	426	04	412,000.00	411,500.00	-500.00
						210	482	04	10,000.00	9,500.00	-500.00
						211	512		469,800.00	492,256.00	22,456.00
								04			1,800.00
								04/13			20,656.00
					820	246	515	04/13	25,582.00	23,866.00	-1,716.00

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА 2022. ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА**

Р. бр.	Назив корисника	Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину	Структура %	Извршење I-XII 2022.	Структура %
1.	Општинска управа Ковин	1,027,898,470	63.16	942,963,223	62.63
2.	Скупштина општине Ковин	22,883,136	1.41	22,675,254	1.51
3.	Председник општине	13,695,000	0.84	13,426,050	0.89
4.	Општинско веће	2,100,000	0.13	2,024,614	0.13
5.	Општинско јавно правобранилаштво	5,208,100	0.32	4,958,776	0.33
6.	Месне заједнице	29,691,383	1.82	22,690,196	1.51
7.	Основне школе	118,419,914	7.28	113,122,164	7.51
8.	Средње школе	34,799,930	2.14	31,419,807	2.09
9.	Установе културе (Библиотека и Центар за културу)	69,841,162	4.29	68,082,929	4.52
10.	Установа социјалне заштите "Ласта" Ковин	34,059,200	2.09	32,511,198	2.16
11.	Центар за социјални рад Ковин	79,166,181	4.86	77,633,631	5.16
12.	ПУ "Наша радост" Ковин	113,030,380	6.95	102,912,782	6.84
13.	Установа за спорт	25,824,936	1.59	25,617,331	1.70
14.	Савет за младе	565,000	0.03	564,568	0.04
15.	Туристичка организација општине Ковин	19,753,083	1.21	16,072,099	1.07
16.	Дом здравља	30,469,125	1.87	28,871,695	1.92
	УКУПНО:	1,627,405,000	100.00	1,505,546,316	100.00

Графички приказ структуре расхода буџета општине Ковин по корисницима у 2022. години:



Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2022. годину („Сл.лист општине Ковин“, број 19/2021, 4/2022, 10/2022 и 13/2022), раздео 1, Програм 16.- Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101, Програмска активност - функционисање Скупштине, програмска класификација 2101-0001, функција 111, позиција 11, економска класификација 481-Дотације политичким странкама, за 2022.годину, у износу од 872.590,00 динара, одобравам расподелу сразмерно броју гласова утврђених Извештајем о резултатима избора за одборнике у Скупштини општине Ковин одржаних 21. јуна 2020. године („Сл. лист општине Ковин“ број 12/2020), обрачунатих на начин прописан у члану 17. став 2. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, број 14/2022):

Редни бр.	Назив подносиоца изборне листе, односно политичких субјеката који су освојили мандате у Скупштини општине Ковин	Бр. освојених гласова из Извештаја	Проценат гласова из Извештаја, у односу на број гласова свих бирача који су гласали (14.744)	Коефицијент из Чл.17 став 2	Прерачунат бр. гласова	Проценат учешћа у финансирању прерачунат у односу на важеће гласове (13.581)	Износ за коалицију	Прерачунато по коалиционом споразуму за 2022. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ	9.684	65,68	1	9.684	71,31	622.243.93	622.243.93
2.	Vajdasági Magyar Szovetseg - Pásztor István - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР	1.137	7,71	1	1.137	8,37	73.035.78	73.035.78
3.	ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)- Јединствена Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“	2.760	18,72	1	2.760	20,32	177.310.29	
	Социјалистичка партија Србије					60%		106.386.17
	Јединствена Србија					40%		70.924,12
	Свега:	13.581			13.581	100 %	872.590,00	872.590,00

Одступања између планираних и извршених расхода наведена су на следећим позицијама на:

-Раздео 4. Општинска управа Ковин, програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, позиција 142, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, на наменском подрачуну за боловање преко 30 дана. Наиме планирана су средства за ову намену у износу од 700.000 динара, а извршено је 900.716 динара. Разлика за више извршена средства у односу на планирана износи 200.716 динара. Средства која су исплаћена су наменска – исплаћују се са посебног подрачуна за остварено боловање преко 30 дана, а исплаћује се након извршеног требовања и трансфера од стране Републичког фонда за здравство осигурање. Такође, планиран износ средстава није могуће тачно предвидети, односно предвидети запослене који ће бити на боловању као и дужина боловања коју ће остварити.

-Раздео 4. глава 4.3-Установе културе (Центар за културу Ковин и Библиотека Вук Караџић), програм 13-Развој културе:

- Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, функција 820-Услуге културе, на рачуну сопствених средстава:

- позиција 198, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених, планиран износ сопствених средстава 1.293.215, а исплаћен 1.469.903. Разлика за више извршена сопствена средства у односу на планирана износи 176.688 динара.

- позиција 201, економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планиран износ сопствених средстава 300.000, а исплаћен 337.212. Разлика за више извршена сопствена средства у односу на планирана износи 37.212 динара.

- позиција 202, економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене, планиран износ сопствених средстава 90.000, а исплаћен 108.520. Разлика за више извршена сопствена средства у односу на планирана износи 18.520 динара.

- позиција 204, економска класификација 421-Стални трошкови, планиран износ сопствених средстава 259.500, а исплаћен 266.745. Разлика за више извршена сопствена средства у односу на планирана износи 7.245 динара.

- Програмска класификација 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820-Услуге културе на рачуну сопствених средстава:

- позиција 217, економска класификација 424 Специјализоване услуге, планиран износ сопствених средстава 266.230, а исплаћен 287.399. Разлика за више извршена сопствена средства у односу на планирана износи 21.168 динара.

Одступања на горе наведеним позицијама односе се на индиректног корисника „Центар за културу Ковин“ који остварује сопствене приходе, односно приходе који се не преносе са рачуна буџета општине Ковин (нису у систему извршења буџета Општине Ковин) па се њихово извршење не прати у буџету, а Установа није доставила захтев за промену апропријација из осталих извора.

-Раздео 4. глава 4.4 – Предшколска установа „Наша радост“, програмска класификација 2002-0002 функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање:

- позиција 253, економска класификација 421-Стални трошкови. Исплаћен износ средстава за посебне намене износи 435 динара, и односи се на обрачун платни промет који није планиран.

- позиција 258, економска класификација 426-Материјал. Планиран износ на посебном подрачуну - финансирање обданишта за припаднике мађарске националне мањине је 1.090.000, а исплаћен 1.319.339 динара. Разлика за више извршена наменска средства износе 229.338 динара. Установа није доставила захтев за промену апропријација из осталих извора.

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	1	
Корисник:	10007	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	25,997,000	22,883,136	22,675,254	99.1%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	24,797,000	22,468,136	22,309,770	99.3%
	2101-4001	Прослава Дана Општине	1,030,000	245,000	200,584	82%
	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин	170,000	170,000	164,900	97.0%
		УКУПНО:	25,997,000	22,883,136	22,675,254	99.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Функционисање извршних органа	
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Опис програма:	Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:		2021			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Опис програмске активности:	Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број седница скупштине		2021	10	10	10
Коментар:					
Извор верификације: Записник са седнице	Број седница	2021	10	10	10
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2101-4001	Прослава дана општине
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Време трајања пројекта:	3 дана	
Опис пројекта:	Одржавање свечане седнице поводом дана општине, пријем домаћих и страних представника општине, полагање венаца палим борцима	
Образложење спровођења пројекта	Обележавање дана ослобођења општине у Првом светском рату и прослава дана општине	

Циљ 1:	Додела плакета лицима за постигнутим достигнућима у текућој години				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица којима се додељује плакета		2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Записник са свечане седнице	Број лица	2021	0	1	0
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није било уручивања плакета					
Назив: Број лица којима се додељује повеља		2021	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Записник са свечане седнице	Број лица	2021	2	2	0
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није било додељивања повеља					

Пројекат:	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Годишње организовање новогодишње седнице за одборнике, руководиоце одељења општинске управе, руководиоце јавних предузећа и особа од јавног значаја.	
Образложење спровођења пројекта	Обележавање свечане-новогодишње седнице	
Циљ 1:	Извештавање о раду и постигнутим циљевима Скупштине општине Ковин	

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број присутних одборника		Број одборника	2021	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања						
Циљ 2:	Учешће жена у раду Скупштине општине Ковин					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број присутних жена у односу на укупан број одборника		Број одборника	2021	17/45	15/45	17/45
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећао се број жена које учествују у раду скупштине						

Раздео:	2	
Корисник:	61590	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	14.613.000	13.695.000	13.426.050	98.0%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.443.000	13.525.000	13.347.135	98.7%
	2101-4003	Дан ослобођења општине Ковин у Првом светском рату	170.000	170.000	78.915	46.4%
УКУПНО:			14.613.000	13.695.000	13.426.050	98.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Функционисање извршних органа	
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програма:	Текући трошкови функционисања кабинета Председнице општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:			2021			
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програмске активности:	Текући трошкови функционисања кабинета Председнице општине Ковин.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1:	Одржива политичка стабилност у локалној самоуправи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Одржани прековремени (ванредни) локални избори		да/не	2021	не	не	не
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним изборима						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	2101-4003	Дан ослобођења општине Ковин у Првом светском рату
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Полагање венаца крај спомен обележја ратницима сахрањеним на војничком гробљу од стране општине Ковин и удружења потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918.	
Образложење спровођења пројекта:	Обележавање дана ослобођења општине у Првом светском рату и прослава дана општине.	

Циљ 1:	Обележавање дана, полагање венаца и пријем делегација различитих земаља, представника министарства и других организација					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број представника приликом полагања венаца		Број представника	2021	52	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Раздео:	3					
Корисник:	61591	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	2.500.000	2.100.000	2.024.614	96.4%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	2.500.000	2.100.000	2.024.614	96.4%
УКУПНО:			2.500.000	2.100.000	2.024.614	96.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем локалне самоуправе	
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програма:	Ефикасно функционисање општинског већа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:			2021			
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програмске активности:	Накнаде општинског већа.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1: Одржива политичка стабилност у локалној самоуправи					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број одржаних седница општинског већа	Број седница	2021	12	15	48
Коментар:					
Извор верификације: Записник са седница					
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године одржано је више седница од планиране вредности. У број је ушао и седнице које су одржане телефонским путем.					
Назив: Број жена у односу на укупан број већника	Процент броја жена	2021	57%	40%	57%
Коментар:					
Извор верификације: Записник са седница					
Образложење одступања од циљне вредности: Од септембра 2020. године, у новом сазиву Општинског већа, већину већника чине жене.					

Раздео:	4
Корисник:	ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	32,188,000	35,937,469	27,230,250	75.8%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	8,527,122	15,750,320	9,313,106	59.1%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	5,514,000	6,067,000	6,065,560	100.0%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	7,972,878	351,998	351,998	100.0%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		800,000		0.0%
	1101-0006	Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1,614,000	2,314,000	2,309,304	99.8%
	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,300,000	3,360,000	2,995,172	89.1%
	1101-4002	Откуп својског домаћинства за избегла, ИРП и повратнике по реадмисији	250,000	0	0	0.0%
	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРП и повратнике по реадмисији	5,010,000	5,010,000	3,910,959	78.1%
	1101-4004	Куповина својске куће са окућницом		2,284,151	2,284,151	100.0%
УКУПНО:			32,188,000	35,937,469	27,230,250	75.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програма:	Повећати покривеност територије општином Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места. Пружити услуге за озакоњење бесправно изграђених објеката. Израда пројектне документације за инфраструктурно опремање, техничке информације и остале сагласности. Стручне услуге ради обезбеђивања контролних активности у реализацији пројекта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планирање, уређење, коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана.	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент покривености територије урбанистичком и планском документацијом	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Унапређење стамбеног положаја грађана					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број домаћинства обухваћен изградњом инфраструктуре					

Коментар: Израда пројектно техничке документације као и израда планова је предуслов за изградњу инфраструктуре у општини Ковин, као и развој општине	Број	2021		500	240
Извор верификације: Просторни план општине Ковин и генерални план општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: У односу на расположива средства					
Назив: Стварање услова за партерно уређење обданишта у Ковину, куповина парцеле, рушење постојећих објеката	ар	2021	3.56ха	површина парцеле 1 ар	1
Коментар: Купљена је парцела у улици Цара Лазара					
Извор верификације: Просторни план општине Ковин и генерални план општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програмске активности:	Уређење и функционалности коришћење простора у локалној заједници кроз унапређење услова становања, образовног и пословног амбијента.		
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање покривености територије инфраструктурним мрежама, стварање неопходних услова за функционалност новог обданишта у Ковину и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката.		

Циљ 1: Подстицање одрживог развоја становања и унапређења услова за стварање повољнијег привредног амбијента					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Планска документација	Број	2021	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 3 плана	израда 3 плана
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021	0	100%	100%
Назив: Проценат решених захтева за озакоњење јавних инфраструктурних пројеката					
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Подстицање одрживог развоја становања и унапређења услова за стварање повољнијег привредног амбијента					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Техничка контрола пројектне документације и пријем објеката у реализацији Програма	коmada	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	коmada	2021	израда 1 пројекта са пратећом документацијом	израда 5 пројеката са пратећом документацијом	5
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за озакоњење јавних и инфраструктурних објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програмске активности:	Повећати покривеност територије општине Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места, пружати услуге за озакоњење бесправно изграђених објеката.		
Образложење спровођења програмске активности:	Уређење насељених места		

Циљ 1: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај портала ЦЕОП-а					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Дан	2021	4	4	4
Назив: Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај портала ЦЕОП-а					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем		
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове	
Опис програмске активности:	Озелењавање јавних површина, бетонирање стаза, изградња паркинг простора у циљу унапређења услова за остваривање предшколског образовања			
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање покривености територије инфраструктурних мрежа, стварање неопходних услова за функционалност новог обданишта у Ковину и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката.			

Циљ 1: Побољшање функције грађевинског земљишта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број парцеле	број	2021	0	2	1
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са расположивим средствима, било је могућности за куповину једне парцеле					

Програмска активност:	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
-----------------------	-----------	--	--	--	--

Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Одељење за имовинско правне послове
Опис програмске активности:	Учешће општине Ковин у суфинансирању активности у оквиру пројекта на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде које може износити 60% од перачуна потребних средстава		
Образложење спровођења	Успешно изведени радови на инвестиционом одржавању зграда		

Циљ 1: Успешно спроведено рангирање пројеката						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број приговора на ранг листу		број	2021	0	макс. 2	0
Коментар:						
Извор верификације: Коначан предлог ранг листе						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години радила се санација фасаде на згради у Гају, на ранг листу није било приговора.						

Програмска активност:	1101-0006	Означавање назива улица, тротоара, зграда кућним бројевима	
Одговорно лице:	Координатор у Лер-у	функција:	Канцеларија за локални економски развој
Опис програмске активности:	Наменска средства добијена од Министарства државне управе и локалне самоуправе за набавку табли и кућних бројева за новоформиране улице		
Образложење спровођења програмске активности:	Обележавање новоименованих улица		

Циљ 1:	Обележавање новоименованих улица тројезичним таблама и кућним бројевима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број постављених тројезичних табли		Број	2021	0	201	201
Коментар:						
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број постављених кућних бројева		Број	2021		1128	1128
Коментар:						
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	
Одговорно лице:	Весна Новаков	функција:	Ромски координатор
Време трајања пројекта:	2022 година		
Опис програмске активности:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва		
Образложење спровођења програмске активности:	Бољи услови становања за припаднике Ромске популације		

Циљ 1:	Адаптација и санација постојећих објеката и куповина стамбених објеката					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број стамбених објеката који се адаптирају		Број објеката	2021	12	20	20
Коментар: На једној кући је урађена кровна конструкција, у 16 домаћинства урађена је ПВЦ столарија (прозори и врата), 2 прикључка на гас, 1 прикључак на воду у Баваништу						
Извор верификације: Извештај надзорног органа о завршетку радова						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број стамбених објеката који ће се купити		Број објеката	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Поседовни лист						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	
Одговорно лице:		функција:	Комисија за доделу грађевинског материјала
Време трајања пројекта:	2018-2022		
Опис програмске активности:	Унапређење услова живота за избегла, ИРЛ, повратнике по споразуму о реадмисији.		
Образложење спровођења	Грантови за грађевински материјал		

Циљ 1:	Побољшање услова становања избеглим, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. 2022.
Назив:Број породица којима се додељује грађевински материјал по првом гранту		Број породица	2021	0	мин. 4 породице	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена						
Назив:Број поодица којима се додељује грађевински материјал по другом гранту		Број породица	2021	0	мин. 6 породице	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена						

Програмска активност:	1101-4004	Куповина сеоске куће са окућницом		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ	
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:	Куповина сеоске куће са окућницом коришћењем бесповратних средстава која су додељена Решењем Министарства за бригу о селу			

Циљ 1: Куповина сеоске куће						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број кућа		Број	2021	1	1	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године купљене су две куће. Једна за Василија Савина из Баваништа, друга за Марију Барабаш из Иванова						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	101,853,000	153,328,058	145,686,023	95.0%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	31,040,000	32,865,621	32,441,611	98.7%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	26,513,000	31,793,205	31,626,103	99.5%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2,400,000	1,620,000	1,404,126	86.7%
	1102-0004	Зоохигијена	21,500,000	25,500,000	25,488,102	100.0%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	8,400,000	10,463,423	9,510,398	90.9%
	1102-5001	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена	12,000,000	48,925,809	45,215,683	92.4%
	1102-5002	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Плочица		2,160,000	0	0.0%
		УКУПНО:	101,853,000	153,328,058	145,686,023	95.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Љубомир Ђорђевић/Радован Вукосављевић/комунална инспекција/ЈП "Ковински Комуналац"	функција: Начелница ОУ/Руководилац одељења и одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове/Руководилац одељења за имовинско правне послове/комунална инспекција
Опис програма:	Уређење дечијих површина и стварање сигурних услова за дечије активности. Обезбеђивање пружања комуналних услуга за остваривање основних потреба становништва. Збрињавање паса и мачака луталица, одржавање функционалности и исправности јавне расвете, активности на одржавању чистоће и уредности на одржавању јавних зелених површина. Уградња сигурносних камера. Наплата припадајућих прихода од накнаде за коришћење минералних сировина и коришћење средстава за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота грађана општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом. Редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређење начина коришћења и управљања изворима, јавним чесмама и бунарима.	

Циљ 1: Повећање сигурности деце успостављање надзорних камера у парковима за децу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Извршена уградња сигурносних камера	да/не	2021	да	да	да
Коментар:					
Извор верификације: Записник о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. У 2022. години уграђена је камера у парку Друге месне заједнице у Ковину. Првобитно је планирано на програму 2, али је четвртм изменом исплата ишла са програма 15. Грешком је остао циљ у програму 2.					

Циљ 2: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент покривености санираних азбест - цементних цеви у односу на укупан број водоводне мреже која треба да се санира	Процент	2021	5%	5%	5%
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 3: Спровођење програма одржавања чистоће на јавним површинама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент спровођења програма одржавања чистоће на јавним површинама	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар: Програм је спроведен на основу донетог програма хигијене и уредности града Ковина.					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, програм одржавања чистоће и уредности града Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 4: Смањење пријава грађана због уједа од стране напуштених паса и мачака луталица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пријава грађана за накнаду штете	Број	2021	60	65	62
Коментар: На основу Закона о добробити животиња, као и Закона о ветеринарству, а на основу пријаве грађана, и захтева за накнаду штете по основу уједа паса.					
Извор верификације: Извештај ОЈП и књиговодствене картице					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пријава у односу на планирану вредност					

Циљ 5: Одржавање функционалности јавног осветљења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент поправљених и замењених светилки у односу на укупан број светилки (укупан број светилки на територији општине Ковин)	Процент	2021	20%	20%	15%
Коментар: На основу захтева грађана, односно пријава за отклањање недостатака на уличним светилкама, као и замена у виду редовног одржавања осветљења, на основу закљученог уговора.					
Извор верификације: Закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пријава грађана у односу на планирану вредност					

Назив: Покривеност улица у насељима јавним осветљењем (улична расвета)					
Коментар:	Проценат	2021	95%	95%	95%
Извор верификације: Закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Предраг Милетић	функција: Референт за комуналне послове
Опис програмске активности:	Спровођење активности на континуираном обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Ковин.	
Образложење спровођења програмске активности:	Адекватно управљање јавним осветљењем.	

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки и др. поправке Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Није било потребе за посебним интервенцијама за замену светиљки, с обзиром да је општина закључила јавно приватно партнерство и заменила на територији општине светиљке са лед расветом. Није било ни интервенције, сем у првој половини године	Број интервенција	2021	2.000	890	250
Назив: Укупан број светиљки који се замењује у току године Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Није набављен материјал, обзиром да је Општина закључила јавно приватно партнерство и заменила на територији општине светиљке са лед расветом, те није било потребе за набавком	Број светиљки	2021	1.600	1.600	0
Назив: Број мерних места са којих се учитава утрошак електричне енергије за јавну расвету и семафоре Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број мерних места	2021	138	134	134

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/ЈП "Ковински Комуналац"
Опис програмске активности:	Обезбеђење услова за несметане активности деце у дечјим парковима, повећање степена безбедности деце. Активности на одржавању јавних зелених површина, дрвореда, цветних арањмана.	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење квалитета услова становања и уредности јавних зелених површина.	

Циљ 1:	Повећање сигурности деце успостављањем надзорних камера у парковима за децу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Извршена уградња камера Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. У 2022. години урађене су камере у парку Друге месне заједнице. Првобитно је планирано на програму 2 Комуналне делатности, а четвртим ребалансом исплата је ишла са програма 15. Грешком је циљ остао код програма 2	да/не	2021	да	да	да

Циљ 2:	Уређење и одржавање јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина који се уређују, одржавају и динамика уређивања у првој зони Коментар: Програмска активност која се односи на одржавање јавних површина, подразумевала је одржавање објеката и то следеће активности: уклањање објеката по налогу инспекције, непредвиђене активности по налогу инспекције, прање јавних површина, партерно уређење јавних зелених површина у Ковину и насељеним местима, набавку и постављање урбаног мобилијара у парковима и на другим јавним површинама (клупе, канте за смеће). За садњу, резивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем"	м2	2021	91.620 м2 x 8	91.620 м2 x 8	91.620 м2 x 8
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, закључен уговор, Одлука о повереним пословима, Закон о комуналним делатностима, одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у другој зони Коментар: За садњу, резивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем". Јавно предузеће је реаговало и по хитним поступцима, наложеним од стране комуналних инспектора, у смислу да су се секле и резивале гране стабала на јавним површинама и након олујних невремена која су се дешавала у току године.	м2	2021	64.280 м2 x 5	6480 м2 x 5	64.280 м2 x 5
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Закључен уговор Образложење одступања од циљне вредности: Техничка грешка се десила приликом одређивања циљне вредности, уместо 64.280 м2 написано је 6.480 и зато је веће одступање од циљне вредности.					
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у насељеним местима					

Коментар: За садњу, орезивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем".	м2	2021	87.660 м2 x 5	87.660 м2 x 5	87.660 м2 x 5
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Одлука о комуналном уређењу, Закон о комуналним делатностима, закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број уређених јавних зелених површина-партерно уређење	ари	2021	0	20	20
Коментар: Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број квадратних метара јавних зелених површина са цветним аранжманима	м2	2021	180	180	180
Коментар: Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналној делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број уређених јавних зелених површина	број јавних површина	2021	10	3	1
Коментар: Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналној делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: Постојала је потреба за уређењем једне јавне површине у центру града					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Тивадар Богош/ Владимир Цветковић	функција: Инспектори ОУ
Опис програмске активности:	Послови уређења и одржавања чистоће и уредности на површинама јавне намене које се спроводе по налогу инспекције.	
Образложење спровођења програмске активности:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број издатих решења комуналне инспекције за непредвиђене радове и услуге	Број издатих решења	2021	13	13	12
Коментар: Утрошена средства се односе на послове по решењима инспекције. Утрошено је 405.600,00 динара. Издато је решење за третирање стршљена, изнајмљивање корпе за сечу грања, уништавање биљних ваши, орезивање два платана у Баваништу					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Решења надлежне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање од циљне вредности					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција: Инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Збрињавање паса и мачака луталица у прихватилишту, третирање комараца и крпеља на јавним површинама и објектима и уклањање животних конфиската	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број збринутих паса и мачака луталица	Број	2021	540	550	556
Коментар: Извор верификације: Фактуре, Правилник о поступку и начину решавању захтева грађана и грађанки за накнаду штете настали услед уједа напуштених животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, уговор са јавним предузећем					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број збринутих у односу на циљну вредност					
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	Број пријава	2021	60	65	62
Коментар: 62 поднета захтева, предмета од стране грађана. Извор верификације: Правилник о поступку и начину решавању захтева грађана и грађанки за накнаду штете настали услед уједа напуштених животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање					
Назив: Број уинутих животиња која се уклањају са јавних површина	Број уинутих животиња	2021	225	180	158
Коментар: На основу пријава грађана и решењима од стране комуналне инспекције					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Закон о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен броја уинутих животиња, што је немогуће предвидети.					

Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца из ваздуха и број запрашивања Коментар: За 2020,2021 и 2022 годину Закључен је уговор са "Еко дез"-Акција сузбијања комараца вршиће се у периоду од 01.05. до 30.09. за све три календарске године. Укупно за сузбијање комараца утрошено је у 2022. години 8.496.000,00 динара. Прва акција третирања парвених форми комараца на територији општине Ковин извршена је 27.05.2022. године. Третирано је приобаље реке Дунав са Ковинске стране, Дунавац, Шљункара, Црна Бара, Поњавица и каналска мрежа-Велики канал испод Пролетерске улице на површини од 44ха препаратом Ларвастоп Пирипрокс. Истог дана, извршена је акција третирања одраслих форми комараца на територији општине Ковин, уређајима са земље, са 11 моторних возила опремљених за ту намену у 11 насељених места (Баваниште, Гај, Дубовац, Делиблато, Шумарак, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Плочишки рит, Скореновац и Ковин) на површини од 1500 ха. 19.06.2022. године, извршена је друга акција третирања одраслих комараца, уређајима са земље, са 11 моторних возила опремљених за ту намену у 11 насељених места (Баваниште, Гај, Дубовац, Делиблато, Шумарак, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Плочишки рит, Скореновац и Ковин) на површини од 1500 ха. Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, закључен Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ха	2021	8.700ха*3	8.700ха x 3	8.700ха*3
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца са земље и број запрашивања Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, закључен Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	ха	2021	6.000ха *4	6.000ха x 4	6.000ха *4

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/Комунални инспектор
Опис програмске активности:	Одржавање водоводне мреже, контроле активности (надзор) над извођењем радова на инсталацијама водовода и др. активности у оквиру програма и потрошња воде на јавним чесмама.	
Образложење спровођења програмске активности:	Одржавање водоводне мреже и потрошња воде на јавним чесмама.	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број уграђених и поправљених хидраната на јавним површинама Коментар: Извор верификације: Решење комуналне инспекције, Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: За инвестиционо одржавање - замену и уградњу нових хидраната за испирање водоводне мреже у Ковину и насељеним местима а по основу решења комуналне инспекције замињено је само 4 хидраната и то: 2 у Ковину, један у Гају и један у Баваништу.	Број хидраната	2021	6	8	4
Назив: Број извршених поправки и замењених шахти Коментар: За инвестиционо одржавање и поправку водоводних и канализационих шахти по налогу надлежне инспекцијске службе за годину дана утрошено је 360.031,28 динара, по испостављеним рачунима и по решењу комуналне инспекције. Замењена су два поклопца на шахтама у граду Ковину, за 2022. годину, за толико се указала потреба. Извор верификације: Рачуни, Решење комуналне инспекције, Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Грађевински радови на поправци шахти су се одвијали по решењима комуналне инспекције.	Број поправки	2021	3	10	9
Назив: Број јавних чесми за које се плаћа потрошња воде утрошена у јавне сврхе Коментар: По закљученом уговору са ЈП Ковински Комуналац, јавно предузеће одржава и наплаћује потрошњу воде са јавних чесми по насељеним местима, којих укупно има 11. За ову намену утрошена су средства на годишњем нивоу у висини од 222.651,09 динара. Рачуни су плаћени за јавне чесме у Скореновцу,Мраморку,Гају,Шумарку,Дубовцу,Ковин (фонтана у центру). Извор верификације: Одлука о комуналном уређењу насељених места, Фактуре, закључен Уговор, Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број чесми	2021	11	11	11
Назив: Број прикључака на нову водоводну мрежу Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број прикључака	2021	0	80	80
Назив: Дужина водоводне мреже на којој се мењају цеви од азбеста - 245м Делиблато + 100м манастирска рампа Коментар: Извор верификације: Закона о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решење комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	м	2021	0	350	350

Пројекат:	1102-5001	Замена азбест - цеметних цеви цевима од полиетилена
Одговорно лице:	ЈП "Ковински Комуналац" Ковин	функција:
Време трајања пројекта:	1 година (2022-2023)	
Опис пројекта:	Замена азбест - цеметних цеви цевима од полиетилена у улици Војвођанска - 980м, Његошева - 210 м, Утринска - 620м, Болничка - 550м, Николе Тесле - 880м, Цара Лазара - 500м, 29. Новембра - 500м, Гробљанска 900м и Аеродромска 490м	
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање квалитетног и рационалног снабдевања водом за пиће	

Циљ 1:	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Војвођанска, Његошева, Утринска, Болничка, Николе Тесле, Цара Лазара, 29. Новембра, Гробљанска и Аеродромска					

Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним депатностима Образложење одступања од циљне вредности: Закључен је уговор за замену азбест цеметних цеви цевима од полиетилена за преостале улице крајем 2022. године. Уплаћен је аванс 90%, а радови ће отпочети у 2023. години	М	2021	1010	4240	Гробљанска 900м Аеродромска 490м
---	---	------	------	------	-------------------------------------

Пројекат:	1102-5002	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Пловица
Одговорно лице:	Бобан Арсић	функција: Председник МЗ Пловица
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Пловица	
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање квалитетног и рационалног снабдевања водом за пиће	

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевањем					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Износ суфицита самодоприноса који се издваја за водоснабдевање за радове на замени цеви на водоводној мрежи и учешће на конкурс	Динара	2021	0	2.160.000	0
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. средства нису трошена					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	115.260.000	42.986.715	40.811.981	94.9%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4.590.000	5.629.796	5.616.112	99.8%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6.450.000	6.450.000	6.450.000	100.0%
	1501-4001	Услуге за производну халу	4.400.000	2.574.000	2.574.000	100.0%
	1501-4002	Унапређење запошљавања Рома и Ромкиња	60.000			0.0%
	1501-4003	Доходовне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	250.000			0.0%
	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима	6.600.000	5.220.000	5.220.000	100.0%
	1501-5001	Инфраструктурно опремање -Блока 96 у Ковину	18.200.000	7.027.928	6.566.878	93.4%
	1501-5002	Реконструкција производне хале Беко	62.610.000		0	0.0%
	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	12.100.000	16.084.991	14.384.991	89.4%
		УКУПНО:	115.260.000	42.986.715	40.811.981	94.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Слађана Ђириковачки, Лавиника Ђорђевић, Тијана Петковић, Љубомир Ђорђевић	функција: Запослени у одљењу за ЛЕР/Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комунална питања
Опис програма:	Повећање запослености на територији општине Ковин и унапређење животног стандарда. Инфраструктурно опремање блока 96	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ - мушкарци	Број лица	2021	829	мање од 980	756
Коментар:					
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена незапосленост					
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ - жене	Број лица	2021	925	мање од 1040	901
Коментар:					
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена незапосленост					

Циљ 2: Унапређивање животног стандарда становништва општине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину (саобраћајница, тротоара, јавних површина)	површина парцеле (ари)	2021	150м	15	15
Коментар:					
Извор верификације: Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Инфраструктурно опремање базена у Ковину (канализација, водовод, гас)	м	2021	4км гаса, 1км вода и канализација, 300м струја	5493	5393
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Кабловски вод од 100м није у потпуности завршен					

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Слађа Ђириковачки, Лавиника Ђорђевић	функција: Канцеларија за ЛЕР
Опис програмске активности:	Исплата плата канцеларији за локални економски развој.	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: Учешће виших нивоа власти (Република, АП Војводина) у финансирању пројекта на територији општине Ковин	
---	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти Коментар: Одобрени пројекти: Локални акциони план за запошљавање за период 2021 до 2023. године, изградња објекта градског купалишта у Ковину -II фаза, набавка таблица улица и кућних бројева на територији општине Ковин, унапређење енергетске ефикасности, израда локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања, израда студија процене стања постојећег канализационог система и пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Ковину и куповина сеоске куће са окућницом Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање	Број пројекта	2021	1	6	7

Циљ 2: Доношење развојног плана општине Ковин					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Година доношења развојног плана Коментар: Извор верификације: Усвојен план Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	година	2021	0	2022	усвојен 2022 године

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	
Одговорно лице:	Слађана Ђириковачки, Лавиника Ђорђевић	функција:	Канцеларија за ЛЕР
Опис програмске активности:	Подстицање приватних послодаваца и друштвених организација за ангажовање и стручно оспособљавање лица без радног искуства за самосталан рад у струци уз финансирање ангажованих лица, финансирање зарада за лица која послодавци ангажују преко програма јавних радова, као и субвенционисање незапослених лица за samozapošljavanje уз пружање стручне помоћи.		
Образложење спровођења програмске активности:	Носилац политике запошљавања на територији Општине Ковин је Општинска управа Ковин која у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Панчево обавља послове праћења стања у области политике запошљавања, унапређења и спровођења мера за подстицање запослености, израде и припреме Акционог плана, утврђивања делатности и критеријума за спровођење мера политике запошљавања. Општинска управа Ковин – расписује јавне позиве, обезбеђује финансијска средства предвиђена за субвенције програма активне политике запошљавања, доноси одлуке о одобравању средстава, склапа уговоре са корисницима субвенција. Локални савет за запошљавање – даје предлог ЛАПЗ-а који усваја Општинско веће општине Ковин, даје мишљења и препоруке о поднетим захтевима послодаваца. Национална служба за запошљавање – расписује јавне позиве, врши пријем и обраду поднетих захтева за финансирање програма, врши контролу поднетих захтева у смислу испуњавања услова и критеријума за послодавце као и за незапослена лица са евиденције којом располаже, доноси одлуке о одобравању средстава, склапа уговоре, врши исплату средстава, врши контролу спровођења радова изласком на терен, прати извршење уговорних обавеза и извештава о ефектима спроведених мера.		

Циљ 1: Број лица ангажован кроз програм стручне праксе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Ангажовано је мање лица од планираног	Број лица	2021	6	4	1
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2021	2	4	2

Циљ 2: Број лица ангажованих кроз програм Јавних радова					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2021	9	16	11
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број лица	2021	22	17	17

Циљ 3: Повећање запослености, стимулисање приватних послодаваца да запосле лица из теже запошљивих категорија					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Већа запосленост лица женског пола од циљне вредности	Број лица	2021	2	2	4
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Већа запосленост лица мушког пола од циљне вредности	Број лица	2021	2	3	4

Циљ 4: Број лица која су остварила право на субвенције кроз Програм субвенције за запошљавање (покретање сопственог бизниса)					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2021	9	14	8
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број лица	2021	11	13	13

Пројекат:	1501-4001	Услуге за производњу халу
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	до почетка издавања хале	
Опис пројекта:	Грађевински радови на адаптацији хале "Беко" која би се издавала потенцијалном инвеститору, физичко обезбеђење зграде од провале	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1	Повећан број издатих хала за производњу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број хала које су у најму	Број хала	2021	1	2	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о закупу					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години издата је једна хала, Александар Багрем плаћа закуп. Хала Беко треба да се адаптира.					

Пројекат:	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција: Руководитељка Одељења за привреду, имовинско правне послове и послове пер-а
Време трајања пројекта:	2 године	
Опис пројекта:	Финансијска подршка привредним субјектима на чије је пословање утицала пандемија изазвана корона вирусом	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1	Проценат угашених фирми којима је до краја године дата помоћ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат фирми који је угашен у односу на укупан број предузетника којима је додељена финансијска помоћ	Проценат	2021	1%	>10%	3%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај одељења за привреду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1501-5001	Инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове
Време трајања пројекта:	2021-2022 година	
Опис пројекта:	Инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину (саобраћајница, тротоар, водовод, канализација, ел енергија и јавна расвета)	
Образложење спровођења пројекта:	Обезбедити адекватан пословни амбијент за потенцијалне инвеститоре	

Циљ 1:	Унапређење животног стандарда становништва општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина објекта у арима	ари	2021		15	15
Коментар: (11 033 ари саобраћајница, 1 93 пешачке стазе, 1 75 уређена јавна површина)					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено
Време трајања пројекта:	2022-2024 година	
Опис пројекта:	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину	
Образложење спровођења пројекта:	Изградња базена	

Циљ 1	Проширење туристичке понуде на територији општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Дужина трасе	м	2021	685 м канализација, 1008 метара водовод, 3700 гас и струја 100м)	5493	5393
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности: Кабловски вод од 100м није у потпуности завршен					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	13.672.600	21.703.083	17.899.443	82.5%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	13.072.600	15.103.083	14.378.443	95.2%
	1502-4001	Манифестација "Стари Лала"	600.000	600.000	599.000	99.8%
	1502-5001	Побијање шипова за понтове		6.000.000	2.922.000	48.7%
		УКУПНО:	13.672.600	21.703.083	17.899.443	82.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелник ОУ
Опис програма:	Додела новчаних средстава на конкурсима удружењима у циљу унапређивања туристичке понуде општине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење и развој туризма	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Годишњи приход од боровишне таксе	Динара	2021	350.342	више од 500.000	563.950
Коментар:					
Извор верификације: Извештај буџета					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Биљана Филиповић, Лавиника Ђорђевић	функција: Комисија за спровођење конкурса
Опис програмске активности:	Унапређење туристичке понуде и развој туризма на територији општине Ковин	
Образложење спровођења програмске активности:	Промоција и развој туризма	

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број удружења грађана из области туризма Коментар: Извор верификације: Одлука о расподели средстава удружењима, евиденција комисије Образложење одступања од циљне вредности: Смањена средства за доделу удружењима из области туризма	Број удружења	2021	23	24	14
Назив: Број удружења у коме су председнице жене (у области туризма) Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број удружења	2021	13	12	5

Пројекат:	1502-4001	Манифестација Стари Лала
Одговорно лице:	Јован Грубић	функција: Председник удружења предузетника
Време трајања пројекта:	Сваке године	
Опис пројекта:	Манифестација Стари Лала се одржава 11 пут у трећој седмици јуна. У питању је најсрданија и најпосећенија манифестација у крају која обухвата забавни, културни, спортски и промотивни програм.	
Образложење спровођења пројекта:	Промоција старих заната и домаћих рукотворина	

Циљ 1:	Циљ манифестације је да кроз видове активности приближи културу, традицију и друге потенцијале наше општине широј јавности. Идеја организатора је да датум одржавања постане референтни датум по којем би шира јавност планирала свој долазак				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесника у спортском и забавном делу Коментар: Извор верификације: Извештај удружења Образложење одступања од циљне вредности: Број учесника је мањи од очекиваног јер је временска непогода утицала на неке планиране активности	Број	2021	1500	1500	1200 (700-м и 500-ж)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција: Директорка Туристичке организације
Опис програма:	Рад на развоју туризма општине Ковин кроз промоцију туристичке понуде општине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	ТОО Ковин је у току године константно радила на промоцији туристичке понуде општине Ковин што је допринело повећању броја туриста који су посетили нашу општину. Промоцију туристичке понуде смо манифестовали кроз разне наступе на сајмовима, манифестацијама, интернету, тв-у и сл. У 2022. години смо започели са промотивним и комерцијалним возама шајкама, што ће још више унапредити туристичку понуду наше општине.	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: Извештај ЛПА, ТОО Ковин, на основу података о броју ноћења Републичког завода за статистику РС Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години смо остварили већи приход од планиране циљне вредности	Динара	2021	220.000	250.000	624.539,50

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција: Директорка Туристичке организације
Опис програмске активности:	Промоција туристичких потенцијала општине, организовање манифестација, сарадња са другим установама и удружењима у циљу развоја туризма.	
Образложење спровођења програмске активности:	ТОО Ковин је учествовала на следећим догађајима који промовишу понуду општине: Међународни сајам туризма у Београду, карневал у Панчеву, "Стари Лала", "Ломљење божићне чеснице", "Пливање за часни крст-Богојављање 2022", "Ускршњи посни дани", такмичење у спортском риболову, "Дани Њирилице", "Међународни дани Дунава", "Нек звоне тамбуре", "Ковинско културно лето", "Здравље у тањиру", "Гајачки котлић", "Дани посне хране", сајам туризма у Новом Саду и Крагујевцу, организација поделе новогодишњих пакетића "Новогодишња бајка", промотивне бесплатне возе шајком, гостовање на ТВ Хели и ТВ Панчево (четири пута), снимање емисије "Прело у мом саоку" на ТВ Хели и учествовање на радију, реклама у разним новинама, учествовање у пројекту "Делиблатска пешчара будућим генерацијама"	

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај и план рада Туристичке организације општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број догађаја	2021	20	30	30

Циљ 2:	Организовање манифестације "Сајам стваралаштва жена"- изложба, промоција и продаја ручних радова и сувенира које израђују жене				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број догађаја или манифестација на којима се врши афирмација стваралаштва жена и унапређује туристичка понуда Коментар: Извор верификације: Извештај ТОО Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број догађаја	2021	5	5	5

Пројекат:	1502-5001	Побијање шипова за понтоне
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција: Директорка Туристичке организације
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Постављање шипова на постојећим потонима чиме би се избегло дотезање и попуштање понтона у складу са водостајем	
Образложење спровођења пројекта:	У 2022. години спроведена је јавна набавка и уплаћен аванс у износу од 50% и кренуло се са радовима који су завршени у фебруару 2023. године	

Циљ 1: Унапређење Дунавца као туристичке дестинације						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број туриста који се превози шајкама		Број туриста	2021		500	500
Коментар:						
Извор верификације: Број продатих карата Туристичке организације						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступање						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	59.589.500	64.206.200	52.054.353	81.1%
	0101-0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	54.589.500	59.206.200	47.054.353	79.5%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100.0%
УКУПНО:			59.589.500	64.206.200	52.054.353	81.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Пољопривреда и рурални развој
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић/Небојша Пејковић/Ђурица Дотлић/Слађана Павковић	функција: Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а/Запослени у одељењу за привреду
Опис програма:	Наплата прихода од закупа државног пољопривредног земљишта, санација и изградња пољских путева, чишћење каналске мреже, очување пољопривредног земљишта, канала и пољопривредних усева од пољских штета. Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин.Наплата припадајућих прихода од накнаде за коришћење минералних сировина и коришћења средстава за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота грађана општине Ковин. Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење пољопривредне производње у општини/граду.	

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава које воде мушкарци		Процент мушкараца	2021	12.2%	више од 4%	56,82%
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори (укупно 75 уговора)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава које воде жене		Процент жена	2021	1.50%	више од 1%	43,19%
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори (укупно 57 уговора)						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење пољопривредне производње						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Умањење штета на пољопривредним усецима		Процент	2021	10%	10%	10%
Коментар:						
Извор верификације Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других непогода.						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Дужина атарског пута		м	2021	500*4м	3600*4м	3600*4м
Коментар: За радове на обележавању, текућим поправкама пољских путева и отресишта и одржавање мостова преко канала на атарским путевима (шљунак-риза) на територији општине, обезбеђена су средства, спроведена јавна набавка и закључен уговор са најповољнијим понуђачем Самостална аутопревозничка радња „Грубић Комерц“ Грубић Јован предузетник Ковин, број: 404-97/2022-IV дана 25.08.2022. године. Укупно уговорени радови износили су 15.183.780,00 динара са обрачунатим пдв-ом. Укупно изведени радови су у износу који је и уговорен.						
Извор верификације: Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 3: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње						
Показатељ и учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број мушкараца		Број	2021	166	>120	128
Коментар:						
Извор верификације: На основу закљученог Уговора						
Образложење одступања од циљне вредности: Након извештајног периода закључиће се уговори на основу објављеног конкурса и валидне документације						
Назив: Број жена		Број	2021	28	>50	54
Коментар:						
Извор верификације: На основу закљученог Уговора						
Образложење одступања од циљне вредности: Након извештајног периода закључиће се уговори на основу објављеног конкурса и валидне документације						

Циљ 4: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја са подручја локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.
Назив: Усвојени програм подршке за спровођење политике и политике руралног развоја		реализован програм да/не	2021	реализован програм	реализован програм
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности:					реализован програм 100%

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локаној заједници		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а	
Опис програмске активности:	Наплата прихода од закупа државног пољопривредног земљишта, санација и изградња пољских путева, чишћење каналске мреже, очување пољопривредног земљишта, канала и пољопривредних усева од пољских штета. Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин. Санација и изградња пољских путева, уређење каналске мреже, заштита усева од пољских штета. Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње.			
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење пољопривреде.			

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Буџетски приходи остварени од закупа пољопривредног земљишта		Динар	2021	60.273.940	51.000.000	56.365.578.51
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета, закључени Уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварење прихода веће него што је првобитно планирано дошло је из следећих разлога:						
Јавна надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (1. и 2. круг) по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину су одржана у току фебруара и априла месеца 2022. године, након чега су извршена плаћања закупнине, а уговори су закључени 06.04.2022. и 16.06.2022. године-укупно 63 уговора.						

Циљ 2: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број метара прочишћене каналске мреже		м	2021	22	21320	21320
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број ангажованих пољоочувара на заштити усева од крађа		Број пољоочувара	2021	21	21	21
Коментар: На основу уговора о пружању услуга организовања пољоочуварске службе на територији општине Ковин, број: 404-41/2020-IV од 16.06.2020. године, закљученим са „G4S SECURE SOLUTIONS“ ДОО Београд, плаћен је рад пољоочувара на територији општине Ковин, на површини од 48.015 ха, закључно са 16.06.2022. године када је са поменутиим добављачем истекао уговор и закључен је Анекс уговора закључно са 30.06.2022. године. Наведеном добављачу у периоду од 01.01.2022. до 30.6.2022. године исплаћено је 9.055.200,00 динара. У међувремену спроведен је поступак нове набавке за потребе рада пољоочуварске службе, изабран је најповољнији понуђач ДОО „SAB Protection“ Панчево са којим је закључен уговор на период од 6 месеци, односно до 15.01.2023. године, број 404-96/2022- IV од 15.07.2022. године и Анекса уговора од 01.12.2022. године на износ од 8.788.032,00 динара. Новом добављачу је од средине јула до краја децембра исплаћено 6.044.544,00 динара. Првом Изменом Програма и финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, за ову намену планирано је додатних 4.456.200,00 динара, колико је процењено да ће бити неопходо за финансирање пољоочуварске службе након спровођења нове набавке. Како је Уговор закључен на мањи износ од процењене вредности, средства су остала неутрошена.						
Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета на организовању пољоочуварске службе на подручју општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број ангажованих противградних стрелаца на заштити услова од елементарних непогода		Број противградних стрелаца	2021	19	25	25
Коментар: За 25 противградних стрелаца, ангажованих у периоду 15.05 - 15.11.2022. године, исплаћена је накнада за рад у укупном бруто износу од 937.500,00 динара (4.000,00 динара у нето месечном износу по стрелцу).						
Извор верификације: Извештај о раду, Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мрза, града, пожара и других елементарних непогода на подручју општине Ковин.						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење пољопривредне производње						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број километра атарских путева који се одржавају у функционалном стању		км	2021	33км	45км	53км
За радове на обележавању, текућим поправкама пољских путева и отресишта и одржавање мостова преко канала на атарским путевима (шљунак-ризла) на територији општине, обезбеђена су средства, спроведена јавна набавка и закључен уговор са најповољнијим понуђачем Самостална аутопревозничка радња „Грубић Комерц“ Грубић Јован предузетник Ковин, број: 404-97/2022-IV дана 25.08.2022. године. Укупно уговорени радови износили су 15.183.780,00 динара са обрачунатим пдв-ом. Укупно изведени радови су у износу који је и уговорен.						
Извор верификације: Одлука о локалним и некатегорисаним путевима						
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године одржавао се већи број км атарских путева од планиране циљне вредности						

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке у руралном развоју		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове пер-а	
Опис програмске активности:	Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње			

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број датих субвенција за камате на пољопривредне кредите	Број субвенција	2021	32	15	17
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање					
Назив: Субвенције за осигурање усева и пољопривредне имовине	Број субвенција	2021	115	91	91
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Субвенције за физичка средства	Број за физичка средства	2021	19	22	24
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање					

Циљ 2: Подршка женама, носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку опреме за унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава у физичка средства	Број жена корисника	2021	2	8	9
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за осигурање усева	Број жена корисника	2021	24	44	44
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите	Број жена корисника	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	38.297.000	34.484.821	29.794.688	86.4%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	600.000	600.000	499.000	83.2%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.500.000	1.500.000	1.288.460	85.9%
	0401-0003	Заштита природе	737.000	737.000	732.175	99.3%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	11.760.000	8.447.821	4.718.545	55.9%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	15.700.000	23.200.000	22.556.508	97.2%
	0401-5001	Изградња атмосферске канализације	8.000.000			0.0%
		УКУПНО:	38.297.000	34.484.821	29.794.688	86.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић, Богош Тивадар	Функција: Руководилац Одељења за привреду, имовинско правна питања и послове лер-а/Инспектор за заштиту животне средине/Комисија за доделу средстава удружењима
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини. Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама. Одрживо управљање отпадом. Очување, заштита и подизање нових шума. Додела средстава удружењима грађана	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање каналске мреже за одвођење атмосферских вода, изградња канализационе мреже и санирање сточног гробља. Унапређење природних ресурса и обезбеђивање услова за квалитетнији живот становништва. Обезбеђивање услова за заштиту животне средине.	

Циљ 1: Унапређење животне средине квалитета елемената животне средине и управљање отпадом					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина територије општине покривене услугом прикупљања отпада са јавних површина и одвоз на депонију	м2	2021	48.520м2 x 3	48.520м2 x 3	48.520м2 x 3
Коментар:					
Извор верификације: Закон о заштити животне средине, Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у циљу контроле квалитета елемената животне средине	Број инспекцијских надзора	2021	10	10	11
Коментар:					
Извор верификације: Записник о инспекцијском надзору					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број извршених мерења буке, број извршених мерења загађености ваздуха	Број мерења	2021	15 45 дана	15 45 дана	15 365 дана
Коментар: Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животnoj средини је заштита здравља људи и очување и унапређење животне средине. Услуга систематског мерења буке у животnoj средини у летњем периоду је на 15 мерних места на територији општине Ковин. На одабраним мерним местима, мерење је вршено континуално, 24-часовно. Услугу је извршио Завод за јавно здравље Панчево по закљученом уговору број 5-2/2022-IV од 04.01.2022. године. За ову намену исплаћено је 401.722,00 динара.					
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење заштите природних вредности					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине	Број пројеката	2021	3	3	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Један пројекат се односи на област заштите животне средине					
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене	Број пројеката	2021	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години жене нису спроводиле пројекат					

Циљ 3: Унапређење управљања комуналним и осталим водама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Површина сточног гробља која се одржава	м2	2021	4.000	6.000	6.000
Коментар: Сточно гробље је од 16 метара дужине и 375 метара ширине, око 6000 м2.					
Извор верификације: Примљене фактуре, Решење комуналне инспекције, Закон о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м	2021	400	400	400
Коментар: На основу закључених уговора, одржава се каналска мрежа, све у складу са финансијским планом и одобреним средствима за ове намене.					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решење комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број домаћинства обухваћен изградњом канализационе мреже	Број домаћинства	2021	0	8	8
Коментар:					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решење комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 4: Унапређење заштите природе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Израда елабората о пошумљавању	број елабората	2021	1 елаборат	реализација елабората	1 елаборат
Коментар: Приход остварен од коришћења дрвета је у укупном износу од 915.907,18 динара					
Извор верификације: Извештај о реализацији, Закон о шумама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић, Богош Тивадар	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а/ Инспектор за заштиту животне средине	
Опис програмске активности:	Очување, заштита и подизање нових шума.			
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање укупних површина под шумама на парцелама општине Ковин. Очување животне средине.			

Циљ 1: Унапређење заштите природе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Израда елабората за пошумљавање	Број урађених елабората	2021	1	Урађен елаборат	1
Коментар: Приход остварен од коришћења дрвета је у укупном износу од 915.907,18 динара. На основу уговора о унапређењу опште корисних функција шума на територији општине Ковин, број: 404-175/2022-IV од 16.12.2022. године, закљученим са ПГ Ивица Јовановић, Плочица, извршена је садња и замена осушених лишћара и четинара у укупном броју од 1000 комада и то: 850 лишћара на парцелама 9379/4, 5357/2 и 5357/3 и 150 четинара на парцели 9379/4.					
Извор верификације: Извештај о реализацији, Закон о шумама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција:	Инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Мониторинг буке и квалитета ваздуха, омогућиће континуирано праћење стања животне средине у циљу решавања проблема у области заштите животне средине. Повећање квалитета елемената животне средине.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Ковин и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.		

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број мерних места са прекорачењем граничних вредности буке (од укупно 15 мерних места)	Број мерних места	2021	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
Назив: Број дана контроле квалитета ваздуха (на једном месту на тераси Дома здравља окренута према улици)	Број дана	2021	45	365	365
Коментар: Мерно место за вршење услуге квалитета ваздуха утврђено је у Лици Трг Ослобођења број 4 у згради Дома здравља на тараси висине од око 3м окренуто према улици. Фиксно мерно место за праћење квалитета ваздуха подразумевало је утврђивање концентрације Сумпор диоксида (SO2) спектрофотометријски, 24-часовно, свакодневно, 365 дана у години, Азот диоксида (NO2) спектрофотометријски, 24-часовно, свакодневно, 365 дана у години, Амонијака (NH3) спектрофотометријски 24-часовно током 7 дана у недељи, осам недеља равномерно распоређених током године, укупно 56 дана, Суспендованх честица (PM10) гравиметријски, 24-часовно током 7 дана у недељи, осам недеља равномерно распоређених током године, укупно 56 дана, Укупних таложних материја, гравиметријски, месечно, свих 12 месеци године.					
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе		
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција:	Инспектор за заштиту животне средине/Комисија за спровођење конкурса	
Опис програмске активности:	Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана. Редовне активности на дератизацији, дезинсекцији и третирању крпеља и циљу заштите природе и становништва.			
Образложење спровођења програмске активности:	Заштита животне средине и здравља становништва.			

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине	Број пројеката	2021	3	3	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена средства за доделу удружењима					
Назив: Укупан број пројеката из области животне средине које спроводе жене	Број	2021	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години жене нису спроводиле пројекте из области животне средине					

Циљ 2:	Унапређење заштите природних вредности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Третирање јавних површина и објеката ради сузбијања инсеката и глодара	ха	2021	400	400	400
Коментар: За услугу дератизације, дезинсекције и третирање крпеља, издвојено је 600.000,00 динара. Закључен је Уговор број 404-63/2022-IV од 28.04.2022. године. За вршење послова дератизације, дезинсекције и третирање крпеља утрошена су средства у висини од 595.200,00 динара, а услуга је подразумевала дератизацију и дезинсекцију у 55 објеката укупне површине око 30.000 м2, дератизацију јавних простора, пијаце, депоније, на површини од 10ха, као и третирање крпеља на јавним површинама, гробљима на површини од 50ха, у парковима у Ковину, на купалишту Шљункара у Ковину, са два третмана на укупној површини од 10ха.					
Извор верификације: На основу закљученог уговора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама		
Одговорно лице:	Богош Тивадар/Владимир Цвртковић	функција:	Комунална инспекција/ЈП Ковински Комуналац	
Опис програмске активности:	Реконструкција водоводних и канализационих шахти, рационално спровођење уклањања атмосферских и отпадних вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину. Извођење радова на одводњи атмосферских и отпадних вода, рационално спровођење уклањања атмосферских вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину			
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за ефикасно и одрживо управљање атмосферских и отпадних вода.			

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м	2021	400	400	400
Коментар: За одржавање каналске мреже исплаћено је Ковинском комуналцу 1.319.253,02 динара					
Извор верификације: Решење комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина саниране јавне канализационе мреже	м	2021	0	170	170
Коментар:					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, решења комуналне инспекције, Закључен Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број прикључака на каналску мрежу	Број прикључака	2021	0	8	8
Коментар:					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, решења комуналне инспекције, Закључен Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада		
Одговорно лице:	Богош Тивадар	Функција:	Инспектор за заштиту животне средине/комунална инспекција/ ЈП Ковински Комуналац	
Опис програмске активности:	Сакупљање отпада и одвоз на депонију, уређење депонија, уклањање дивљих депонија, сакупљање отпада и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине. Управљање осталим врстама отпада санирањем сточног гробља. Одрживо управљање отпадом. Обезбеђивање услова за одржив развој локалне заједнице односом према животној својини.			
Образложење спровођења програмске активности:	Сакупљање отпада и одвоз на депонију, уређење депоније, уклањање дивљих депонија, сакупљање отпада и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине. Управљање осталим врстама отпада санирањем сточног гробља.			

Циљ 1:	Одрживо управљање осталим врстама отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број очишћених дивљих депонија	Број депонија	2021	10	10	9
Коментар: По основу решења комуналне инспекције и на основу закљученог Уговора број 352-4/2022-IV од 07.02.2022. године о извођењу радова на уређењу депонија и уклањању дивљих депонија и насељеним местима у 2022. години, изводили су се радови на ангажовању радника и радних машина на уређивању депонија. У извештајном периоду утрошена су средства у висини од 10.723.551,87 динара или 99,29 % у односу на планирана.					
Извор верификације: Решење инспекције, Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима, Решење комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број спроведених активности на уређењу депонија по насељеним местима Коментар: По основу решења комуналне инспекције и на основу закљученог Уговора број 352-4/2022-IV од 07.02.2022. године о извођењу радова на уређењу депонија и уклањању дивљих депонија и насељеним местима у 2022. години, изводили су се радови на ангажовању радника и радних машина на уређивању депонија. Извор верификације: Решење инспекције Образложење одступања од циљне вредности: Потреба за редовним чишћењем	Број активности	2021	42	40	52
Назив: Јавне површине уз путеве са којих се сакупља отпад, коси и одвози на градску депонију Коментар: Искључиво право за обављање делатности пружања услуга редовног сакупљања отпада са одвозом на градску депонију и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине додељено је ЈП "Ковински комуналац". Закључен је Уговор број 501-119/2022-IV дана 16.05.2022. године о извођењу радова по програму заштите животне средине општине Ковин у 2022. години. Прво кошење јавних површина поред путева на територији општине Ковин извршено је 03.06.2022. године на површини од 158.975м ² . Друго кошење извршено је 07.07.2022. године на површини од 107.775м ² . Треће кошење извршено 21.09.2022. године на површини од 158.975м ² . Четврто кошење извршено 29.11.2022. године на површини од 107.775м ² . Вредност уговора износила је 2.000.00,00 динара са обрачунатим пдв-ом. У извештајном периоду за ову намену утрошено је 1.958.938,56 динара, или 97,95% од плана. Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	м2	2021	185.700м2 x 4	185.700м2 x 4	185.700м2 x 4
Назив: Површина саобраћајница које се одржавају на сточном гробљу Коментар: Извор верификације: Решење комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	м2	2021	650	650	650

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	66.251.960	105.906.501	101.854.118	96,2%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	52.049.960	91.850.501	87.798.269	95,6%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.600.000	5.412.000	5.412.000	100,0%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8.602.000	8.644.000	8.643.849	100,0%
		УКУПНО:	66.251.960	105.906.501	101.854.118	96,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Горан Терзић	функција: Начелница општинске управе/ Саобраћајни инспектор
Опис програма:	Унапређење организације саобраћаја, одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно текуће одржавање (санација ударних рупа, одржавање у зимским условима, пошљунчавање, опремање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације). Унапређење саобраћајне посвећености становништва, превентивно промотивне активности у циљу едукације из области саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре, опремање као допринос социјално економском развоју	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.	

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	Процент	2021	80%	80%	75%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ПС Ковин, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године мало се смањило број саобраћајних незгода у односу на 2021. годину					
Назив: Број повређених људи у саобраћајним незгодама у односу на број из претходне године	Процент	2021	85%	85%	80%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ПС Ковин, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године мало се смањило број повређених људи у односу на 2021. годину					
Назив: Број километара очишћених путева у зимским условима	км	2021	119	119	119
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор са Ковинским Комуналицем					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Максимална могућа покривеност корисника услуга јавног превоза

Циљ 2: Максимална moguća покривеност корисника услуга јавног превоза					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља) Коментар: Извор верификације: Фактуре аутопревозника Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021	91%	91%	91%

Циљ 3: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
-------------------	---------------	--------------	----------------	--------------------	-----------------------

Назив: Број саобраћајних незгода, инцидената на путевима на територији општине				
Коментар:				
Извор верификације: Извештај ПС Ковин, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја	Број	2021	70	40
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број саобраћајних незгода. Уградња дисплеја, ограничење брзине, постављање лиснатих смероказа, уређење црних тачака, одржавање раскрсница, семафора на раскрсницама утицало је на свест и обзирност учесника у саобраћају				
Назив: Број повређених људи у саобраћајним незгодама				
Коментар:				
Извор верификације: Извештај ПС Ковин	Број	2021	60	40
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број саобраћајних незгода у 2022. години, а самим тим је смањен и број повређених људи у односу на планирану вредност				

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Горан Терзић/Владимир Цветковић	функција: Инспектори Општинске управе
Опис програмске активности:	Чишћење снега и леда са коловоза и тротоара којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, санација и побољшање функционалности локалних путева, унапређење употребне вредности путева и улица, радови на партерном уређењу.	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење организације саобраћаја и повећање безбедности учесника у саобраћају	

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Дужина путне мреже на којој се врши санација и поправка ударних рупа					
Коментар: Закључен је Уговор о извођењу радова на санацији и поправци коловоза. Уговор је закључен са фирмом "Штрабаг"	км	2021	327	327	327
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина путне мреже која се чисти у зимским условима (чишћење снега)					
Коментар: У 2022. години на основу зимског одржавања путева укупно је утрешено 1.963.148,29	км	2021	119	119	119
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, програм одржавања чистоће, Програм комуналног уређења					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина тротоара са израдом горњег слоја од бехатон плоча					
Коментар:	м	2021	0	70	71
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање					
Назив: Дужина и површина пешачких и прилазних стаза асфалтом и број паркинг места					
Коментар:	м/м2/ број паркинг места	2021	150м и 500м2	200м пеш. стазе, 500м2 и 30 паркинг места	200м пеш. стазе, 500м2, 15 паркинг места
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање урађених паркинг места					
Назив: Површина асфалта у улици Бранислава Нушића и Иве Лоле Рибара					
Коментар:	м2	2021	/	715	715
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације у км					
Коментар:	км	2021	19км Ковин и 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општински путеви	19км Ковин и 55км општинских путева
Извор верификације: Закључен уговор, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број поправки на семафорима					
Коментар:	Број интервенција	2021	5	6	5
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Решење саобраћајног инспектора					
Образложење одступања од циљне вредности: Извршена је поправка по сваком налогу саобраћајног инспектора. Укупно интервенција, поправки семафора било је у 5 наврата. Поправке је изводила фирма Селма и за ову услугу су потрошена средства у висини од 495.620,40 динара.					
Назив: Дужина и број поправљених делова лежећих полицајаца					
Коментар:	м/број крајница	2021	17м лежећих полицајаца, 10 крајница, 4 стуба носача и 4 саобраћајних знакова	24м лежећих полицајаца и 8 крајница	48 м лежећих полицајаца и 22 крајница
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства која су планирана за ову намену била су довољна да се наруче више метара сегмената за лежеће полицајце и крајница за лежеће полицајце.					

Циљ 3: Побољшање приступа лицима са инвалидитетом (израда рампи) у јавним установама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број прилазних рампи					
Коментар:	Број рампи	2021	0	40	40
Извор верификације: Закон о путевима, спроведена јавна набавка					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број регистрованих инвалида на територији општине Ковин					
Коментар:	Број	2021	168	168	168
Извор верификације: Евиденција регистрованих инвалида, члан 24 Закона о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Укупан број жена у односу на регистроване инвалиде у % (42%). Укупан број мушкараца у односу на укупно регистроване инвалиде у % (57%)	Број мушкараца/ Број жена	2021	72ж и 96м	72ж и 96м	72ж и 96м
Коментар: Извор верификације: Евиденција регистрованих инвалида, члан 24 Закона о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Успостављање градског и приградског превоза		
Образложење спровођења програмске активности:	На основу Одлуке Скупштине општине Ковин о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза на територији општине Ковин, општина Ковин је закључила Уговор о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза путника на територији општине Ковин и субвенционисању цене јавног линијског приградског превоза путника 31.10.2017. године. Уговором је дефинисано да општина Ковин плаћа месечну субвенцију у висини од 451 000,00 динара месечно. Предузећу „Ауто кодекс“ ДОО Београд поверено је обављање комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника.		

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Процент територије покривен услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован превоз)	Процент	2021	9/10	91%	91%
Коментар: Извор верификације: Фактуре превозника					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	
Одговорно лице:	Горан Терзић	функција:	Саобраћајни инспектор
Опис програмске активности:	Активности на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања, промотивно превентивне активности из области безбедности саобраћаја, унапређење путне инфраструктуре и техничко опремање органа надлежних за послове безбедности саобраћаја		
Образложење спровођења	Повећање безбедност учесника у саобраћају, смањен број саобраћајних незгода, обука најмлађих		

Циљ 1:	Лакше откривање прекршаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број обука становништва, учесника у саобраћају	Број обука	2021	300	60	60
Коментар: За обуку старијих особа за безбедно учествовање у саобраћају набављено је 92 кишобрана са флуо штампом. За обуку тракториста набављени су трепачи 42 комада (сигналне лед лампе).					
Извор верификације: Закључак Савета, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, Закон о путевима					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Превентивно пропагандне активности	Број промотивних активности	2021	5 представа, 400 награда, 5 билборда	5 представа 400 награда 5 билборда	5 позоришних представа, 400 едукативних поклона за децу и 5 билборда
Коментар: За организовање позоришне представе за децу „КАД ПРАВИЛА НАБРОЈИШ, САОБРАЋАЈА СЕ НЕ БОЈИШ!“ издвојена су средства у висини од 130.000,00 динара колико је и утрошено. Представа је подразумевала извођење 5 представа за предшколски узраст и ниже разреде основне школе до 4 разреда					
Извор верификације: Закључак Савета за саобраћај, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број опреме намењени школама - превентивно пропагандне активности	Број	2021		4 ТВ Смарта	4 ТВ Смарта
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за саобраћај, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Техничко опремање за послове безбедности саобраћаја и унапређење инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број набављене опреме за полицију	Комада	2021	1 уређај за психоактивне супстанце	1 разупирач сечење аутомобила приликом саобраћајних несрећа	1 разупирач
Коментар: Набављена је и опрема (уређај) за за санацију саобраћајних незгода, односно, набављен је електрохидраулични разупирач са интегрисаним електроагрегатом, намењен професионалним ватрогасцима за спасавање лица из возила. Закључен је уговор са „Centum“ ДОО Београд коме је исплаћено укупно 1.424.988,00 динара колико је и уговорено.					
Извор верификације: Закључак Савета за безбедност, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број постављених лиснатих смероказа	Комада	2021	100	350	350
Коментар: Са позиције „Постављање лиснатих смероказа на општинским путевима у циљу безбедног одвијања саобраћаја“ (светлосне ознаке на путу за обележавање ивице коловоза) утрошена су средства у висини од 349.140,00 динара. Изабрани пружалац услуга је „Еурознак“ ДОО Београд. Испоручено је и уграђено 350 комада лиснатих смероказа					
Извор верификације: Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, закључак Савета за безбедност саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број постављених брзинских дисплеја у насељеним местима	Комада	2021	4	4	5
Коментар: За набавку и уградњу брзинских дисплеја на улазу у насељена места закључен је Уговор број: 404-4/2022-IV од 17.03.2022. године. Уговор је потписан са ДОО „Модел 5“ Београд. Уговорена вредност је 1.577.640,00 динара са обрачунатим пдв-ом. Услуга је извршена. Набавка је подразумевала испоруку и уградњу брзинских дисплеја у зонама школа " Васа Пелагић" и Паја Маргановић"					
Извор верификације: Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, закључак Савета за безбедност саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број постављених соларних светилки у зонама школа					
Коментар:					

Извор верификације: Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, закључак Савета за безбедност саобраћаја	Број	2021	/	6	8
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Активно деловање удружења у циљу унапређења безбедности саобраћаја					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број удружења	Број	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	96,237,300	113,030,380	102,912,782	91.0%
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	96,237,300	113,030,380	102,912,782	91.0%
УКУПНО:			96,237,300	113,030,380	102,912,782	91.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	Предшколско васпитање и образовање	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Александра Алавања	функција:	Директорка Предшколске установе "Наша Радост"
Опис програма:	Остваривање предшколског васпитања и образовања		
Образложење спровођења	Потпун обухват деце предшколским образовањем и васпитањем		

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у односу на укупан број деце)	Проценат	2021	јаслице 48%; млађа 49%; средња 49%; старија 49%; ппп 99%	јаслице 48%; млађа 49%; средња 49%; старија 49%; ппп 99%	јаслице 48%; млађа 49%; средња 49%; старија 49%; ппп 99%
Коментар:					
Извор верификације: Дом здравља Ковин, статистика					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	
Одговорно лице:	Александра Алавања	функција:	Директорка Предшколске установе "Наша Радост"
Опис програмске активности:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбедили смо што већи обухват деце предшколског васпитања и образовања узраста од 18 месеци до 6 година.		

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват деце					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, млађа, средња, старија)	Број деце	2021	јаслице 20, млађа 24, средња 27, старија 28, ппп 30	јаслице 20, млађа 26, средња 28, старија 29, ппп 31	јаслице 20, млађа 26, средња 28, старија 29, ппп 31
Коментар:					
Извор верификације: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система и образовања, Решења СО Ковин о утврђивању већег односно мањег броја деце					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Основно образовање и васпитање	118,355,000	131,318,914	124,306,583	94.7%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	109,755,000	121,189,914	115,571,119	95.4%
	2003-4001	Дечија недеља	800,000	800,000	799,800	100.0%
	2003-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	700,000	700,000	699,862	100.0%
	2003-5001	Сређивање летњег дворишта ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин	7,100,000	80,000	80,000	100.0%
	2003-5002	Замена столарије на згради ОШ "Ђура Јакшић" Ковин		5,400,000	5,358,186	99.2%
	2003-5003	Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић" Ковин		2,600,000	1,248,900	48.0%
	2003-5004	Прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште		549,000	548,716	99.9%
УКУПНО:			118,355,000	131,318,914	124,306,583	94.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Основно образовање и васпитање	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка одељења за друштвене делатности
Опис програма:	Програмом је предвиђен потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем као и што већа доступност образовања свој деци на територији општине Ковин на основу Закона о основама система образовања и васпитања.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основног образовања и васпитања на основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања.		

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика	2021	1990 (1006 дечака+984 девојчица)	2157 (1118 дечака и 1039 девојчица)	2154 (1124 дечака+1030 девојчица)
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање од циљне вредности					

Назив: Проценат трошкова које обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Буџет општине Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2021	100%	100%	100%
Назив: Проценат трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Буџет општине Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2021	100%	100%	100%

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање основних школа		
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка одељења за друштвене делатности/Комисија за спровођење конкурса	
Опис програмске активности:	Чланом 189. Закона о основама система образовања и усавршавања уређено је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за финансирање стручног усавршавања запослених, исплата јубиларних награда, помоћи запосленима, превоз ученика на удаљености већој од 4 км од седишта до школе и др.			
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се прописани материјално-технички услови за несметан рад и функционисање школа на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Обезбеђени су безбедност и прописани материјално-технички услови за редовно школовање ученика.			

Циљ 1: Унапређење доступности образовања и васпитања у основним школама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање од циљне вредности	Просечан број ученика	2021	15.07 (7.62 дечака и 7.45 девојчица)	16.34 (8.47 дечака и 7.87 девојчица)	16.19 (8.45 дечака и 7.74 девојчица)

Циљ 2: Унапређење доступности образовања и васпитања у основним школама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма које реализују невладине организације Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности: Удружење престало да ради	Број програма	2021	0	1	0
Назив: Број услуга-број деце за доделу вукове награде, награду ученика генерације и награду на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу-дечаци Коментар: Извор верификације: Списак деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од планиране, јер се у току 2022. године организовало такмичење (школско, општинско, окружно и републичко) што није био случај у претходне две године због пандемије корона вируса	Број дечака	2021	37	35	84
Назив: Број услуга-број деце за доделу вукове награде, награду ученика генерације и награду на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу-девојчице Коментар: Извор верификације: Списак деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од планиране, јер се у току 2022. године организовало такмичење (школско, општинско, окружно и републичко) што није био случај у претходне две године због пандемије корона вируса	Број девојчица	2021	70	90	166
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - дечаци Коментар: Извор верификације: Фактура Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број дечака	2021	2	1	1
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - девојчице Коментар: Извор верификације: Фактура Образложење одступања од циљне вредности: Мало одступање у односу на циљну вредност	Број девојчица	2021	3	2	3
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - дечаци Коментар: Извор верификације: Уговор, Фактура Образложење одступања од циљне вредности:	Број дечака	2021	1	1	0
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - девојчице Коментар: Извор верификације: Уговор, Фактура Образложење одступања од циљне вредности:	Број девојчица	2021	1	1	0

Пројекат:	2003-4001	Дечија недеља	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка Одељења за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	Сваке године		
Опис пројекта:	Обележавање дечије недеље. Позоришне предтаве са децу и младе "Трка за срећније детињство", посета код председнице општине Ковин		
Образложење спровођења пројекта:	Обележавање међународног дана деце, скретање пажње на значај деце у средини и право детета на безбрижно детињство.		

Циљ 1: Остваривање права детета на квалитетно слободно време, на игру и стваралаштво, културни живот и уметност					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат школа на територији општине Ковин које учествују у пројекту Коментар: Извор верификације: Извештај манифестације Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2021	100%	100%	100%

Пројекат:	2003-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња			
Одговорно лице:	Весна Новаков	Функција:	Ромски координатор		

Време трајања пројекта:	Током трајања локалног акционог плана за Роме
Опис пројекта:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањивање разлике између Ромске популације и осталог становништва
Образложење спровођења пројекта:	

Циљ 1: Потпун обухват деце Ромске националности у образовни систем						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Обухват деце основним образовањем - мушкарци		Број дечака	2021	158	160	158
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање од циљне вредности						
Назив:Обухват деце основним образовањем - девојчице		Број девојчица	2021	153	120	153
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности: Већа остварена вредност од циљане						
Назив:Број деце која завршава основно образовање - дечаки		Број дечака	2021	17	15	33
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећао се број у односу на претходну годину						
Назив:Број деце која завршава основно образовање - девојчице		Број девојчица	2021	13	14	18
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећао се број у односу на претходну годину						

Пројекат:	2003-5001	Сређивање летњег дворишта ОШ "Јован Јовановић Змај" Ковин
Одговорно лице:	Марко Рајковић	функција: Директорка школе
Време трајања пројекта:	током 2022. године	
Опис пројекта:	Извођење радова на реконструкцији отвореног спортског објекта који се налази у склопу школе	
Образложење спровођења пројекта:	Унапређење услова за развој спорта	

Циљ 1:	Унапређење услова за развој спорта, обезбеђивањем спортско рекреативне инфраструктуре и популаризација спорта кроз такмичарске, тренажне и рекреативне активности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реконструкција и изградња спортског објекта		Број објекта	2021	/	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години одрађена је пројектно техничка документација, радови ће почети у 2023. години						

Пројекат:	2003-5002	Замена столарије на згради ОШ "Ђура Јакшић" у Ковину
Одговорно лице:	Јелена Дивнић	функција: Директорка школе
Време трајања пројекта:	Друго полугодиште 2022. године	
Опис пројекта:	Анкетирањем грађана, односно партиципативним буџетирањем утврђено је да су суграђани највећу жељу исказали за заменом прозора у ОШ "Ђура Јакшић"	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови у складу са Уговором					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Проценат изведених радова у односу на уговорене		Проценат	2021	0	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Грађевински дневници, окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	2003-5003	Радови на поправци дела крова зграде ОШ "Ђура Јакшић"
Одговорно лице:	Јелена Дивнић	функција: Директорка школе
Време трајања пројекта:	Друго полугодиште 2022. године	
Опис пројекта:	Поправка крова на згради ОШ "Ђура Јакшић" Ковин	
Образложење спровођења пројекта:	Инвестиционо одржавање зграде	

Циљ 1: Извођење грађевинских радова у циљу побољшања услова коришћења учионица за ђаке и запослене у просветној установи						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Замена црепа на крову основне школе		м2	2021	/	820	0
Коментар:						
Извор верификације: Грађевински дневници, окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години је дат аванс, радови ће почети у 2023. години						

Пројекат:	2003-5004	Прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште
Одговорно лице:	Нада Сампунџија	функција: Директорка школе
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевањем	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1: Повезивање основних школа на јавну водоводну мрежу						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број школа прикључених на водоводну мрежу		Број школа	2021	/	9/9	9/9
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање	65,482,600	98,919,930	95,484,805	96.5%

2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	63,023,000	90,460,330	88,440,442	97.8%
2004-50001	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"	2,459,600	2,459,600	2,459,600	100.0%
2004-5002	Замена котлова грејног система С.С.Ш. Васа Пелагић" Ковин		6,000,000	4,584,763	76.4%
УКУПНО:		65,482,600	98,919,930	95,484,805	96.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2004	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	Функција: Руководитељка одељења за друштвене делатности
Опис програма:	Обезбеђење средстава за трошкове превоза и других накнада запослених, грејање, електрична енергија и други стални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал за образовање, хигијену и друго. Смештај ученика са посебним потребама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Повећање обухвата средњошколским образовањем	

Циљ 2: Доступност средњошколског образовања ученицима на територији општине Ковин						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама		Проценат	2021	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Буџет општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за смештај деце са посебним потребама		Проценат	2021	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Буџет општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за превоз деце у средњим школама у другим општинама		Проценат	2021	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Буџет општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Обухват деце средњим образовањем (разложено према полу)		Број	2021	545 (243 дечака и 302 девојчице)	(282-дечака+348- девојчица)	456 (196-дечака+260- девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број деце уписано у средње школе у току 2022. године						

Програмска активност:	2004-0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	Функција: Руководитељка одељења за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Обезбеђење средстава за трошкове превоза и других накнада запослених, грејање, електрична енергија и други стални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал за образовање, хигијену и друго. Смештај ученика са посебним потребама	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовани рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе.	

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања у средњим школама						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложено по полу)		Број	2021	24.77 (11.04 дечака и 13.72 девојнице)	26 (13.99 дечака и 12.01 девојчица)	19.82 (8.52 дечака и 11.30 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број деце је уписано у току 2022. године у односу на планирану вредност						

Циљ 2: Доступност средњошколског образовања за децу и одрасле са сметњама у развоју						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број дечака којима је обезбеђен смештај и похађање школе		Број дечака	2021	1	1	2
Коментар:						
Извор верификације: Уговор, фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећао се број дечака од циљне вредности						
Назив: Број девојчица којима је обезбеђен смештај и похађање школе		Број девојчица	2021	2	2	4
Коментар:						
Извор верификације: Уговор, фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећао се број девојчица од циљне вредности						

Циљ 3: Додела награда за најбоље ђаке						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Додела лап-топова		Број	2021	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.						
Назив: Додела књига		Број	2021	300	20	15
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од планиране, јер је смањен број деце која су освојила награде						

Пројекат:	2004-5001	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ Васа Пелагић
Одговорно лице:	Венера Арсенов Бојовић	Функција: Директорка ССШ "Васа Пелагић"
Време трајања пројекта:	2021-2022	
Опис пројекта:	Довођење простора бивше инкубаторске станице у наставни простор.	
Образложење спровођења пројекта:	Добијање функционалног простора, боља организација наставе у групама и простор за ученике по ИОП програму.	

Циљ 1: Побољшање наставно образовног рада и безбедности ученика						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор		Проценат	2021	31%	32%	32%
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о извођењу радова и финансијска документација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	2004-5002	Замена котлова грејног система ССШ Васа Пелагић	
Одговорно лице:	Венера Арсенов Бојовић	функција:	Директорка ССШ "Васа Пелагић"
Време трајања пројекта:	2022		
Опис пројекта:	Замена постојећег и монтажа новог котла		
Образложење спровођења пројекта:	Решавање система грејања у школи		

Циљ 1: Замена котла у циљу постизања енергетске ефикасности						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број уграђених котлова		Број	2021	/	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Рачун						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечија заштита	122,676,127	148,954,533	145,658,006	97.8%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	54,559,092	71,928,376	71,078,983	98.8%
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	217,600	100,000	0	0.0%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	35,511,918	45,363,835	43,788,842	96.5%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12,197,517	12,897,517	12,897,517	100.0%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	19,890,000	16,844,805	16,180,834	96.1%
	0902-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња	300,000	300,000	299,555	99.9%
	0902-5001	Инвестиционо одржавање зграде Установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"		1,520,000	1,412,275	92.9%
УКУПНО:			122,676,127	148,954,533	145,658,006	97.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0902	Социјална и дечија заштита		
Сектор:	Социјална заштита			
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Драгана Бакурски/Јелена Наранџић	функција:	Начелница ОУ/ Запослени у одељењу за општу управу и јавне службе	
Опис програма:	Унапређење услуга социјалне заштите			
Образложење спровођења				

Циљ 1: Унапређење квалитета услуга социјалне заштите						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат издвајања из буџета за социјалну заштиту у односу на укупна планирана средства органа Општинске управе Ковин		Проценат	20201	11,28%	више од 10%	9.29%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Одговорно лице:	Јелена Наранџић/Драгана Бакурски	функција:	Запослени у Одељењу за јавне службе и општу управу
Опис програмске активности:	Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Права по одредбама ове одлуке, која остварују војни инвалиди и породице палих бораца у висини до 10% просечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије у месецу који претходи месецу коме се остварује право. Остваривање права на дечији додаток и једнократне помоћи.		
Образложење спровођења програмске активности:	Пружање помоћи социјалном становништву, спровођење програма у циљу побољшања материјалног статуса угроженом становништву.		

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке - децији додатак		Број грађана	2021	1250	мање од 1200	794
Коментар:						
Извор верификације: Извештај запосленог на пословима делокруга додатка						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке - једнократне помоћи за избегла и расељена лица		Број грађана	2021	18	18	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај повереника за избеглице						
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године помоћ је остварила једна особа, у току године нису се добијали пакети хране						
Назив: Број корисника РВИ		Број корисника	2021	6	4	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање						

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници	
Одговорно лице:	Биљана Филиповић/Лавиника Ђорђевић	функција:	Комисија за доделу средстава
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана у циљу побољшања социјално економског стања.		
Образложење спровођења програмске активности:	Помоћ социјално угроженом становништву у сарадњи са удружењима која учествују у социјалним програмима за побољшање живота.		

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници						
--	--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују социјално хумане активности					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије	Број	2021	12	12	11
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број програма којима жене реализују социјално хумане активности					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије	Број	2021	6	6	7
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице:	Велинка Фара	Функција: Секретарка Црвеног крста
Опис програмске активности:	Пружање услуге Помоћ и нега у кући	
Образложење спровођења програмске активности:	Све планиране активности су реализоване у складу са Планом и програмом рада у потребама у локалној заједници, поднетих захтева за реализацију услуга. Већи обухват корисника је резултат већег ангажовања запослених Црвеног крста Ковин (реализован јавни рад) и пружања могућности корисницима за коришћење услуге контроле виталних функција	

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем услуге ПОМОЋИ И НЕГА У КУЋИ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број геронто домаћица: мушкарци/жене					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину	Број	2021	0/9	0/10	0/14
Образложење одступања од циљне вредности: Поред 9 редовно ангажованих домаћица, додатно су ангажоване геронтодомаћице путем Јавног рада и јавне набавке					
Назив: Број сати проведених код корисника					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин	Број сати	2021	10.483	13.116	11.179
Образложење одступања од циљне вредности: Поред стандардног броја ангажованих геронто домаћица биле су ангажоване и геронто домаћице у оквиру Јавног рада и кроз Јавну набавку од средстава Министарства за рад					
Назив: Број корисника по геронто домаћици: мушкарци/жене					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину	Број корисника/ца	2021	2/6	2/6	2/8
Образложење одступања од циљне вредности: Потреба за овом услугом је велика, а број геронтодомаћица је ограничен (мали).					

Програмска активност:	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице:	Велинка Фара	Функција: Секретарка Црвеног крста
Опис програмске активности:	Редовне делатности Црвеног крста састоје се из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма. Активности су се одвијале кроз: Реализацију хуманитарних програма у социјалној делатности, која има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи, затим промоцију добровољног давања крви, припрему и реализацију програма "Промоције здравих стилова живота и превенције болести зависности", активности у области прве помоћи, активности у програму превенције трговине људима, унапређивање и одржавање капацитета Црвеног крста, реализација Програма бриге о старијима, припрему и дистрибуцију obroка у оквиру Програма Народна кухиња	
Образложење спровођења програмске активности:	Већи обухват полазника или корисника је резултат већег ангажовања запослених и волонтера Црвеног крста Ковин, као и виших нивоа организованости у обезбеђивању хуманитарне помоћи	

Циљ 1:	Јавна овлашћења: Деловање у несрећама, прва помоћ, служба тражења, организациони развој, пружање помоћи, превентивни рад				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - мушкарци					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин и пропратни извештај	Број лица	2021	50	50	1872
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђено је више пакета, па је обухваћен већи број лица од планираног					
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - жене					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин и пропратни извештај	Број лица	2021	150	150	1971
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђено је више пакета, па је обухваћен већи број лица од планираног					
Назив: Број обучених полазника - мушкараца					
Коментар: Реализовано у складу са планом					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин и пропратни извештај	Број полазника	2021	200	250	393
Образложење одступања од циљне вредности: Због укидања одређених мера због Ковида -19, успешно су реализоване све активности и њима су обухваћен већи број полазника					
Назив: Број обучених полазника - жене					
Коментар: Реализовано у складу са планом					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин и пропратни извештај	Број полазника	2021	350	300	476
Образложење одступања од циљне вредности: Због укидања одређених мера због Ковида -19, успешно су реализоване све активности и њима су обухваћен већи број полазника					
Назив: Број организованих акција добровољног давања крви					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин и пропратни извештај	Број акција	2021	23	18	22
Образложење одступања од циљне вредности: Ради обезбеђивања довољних количина крви, организован је већи број акција (од планираних) прикупљања исте.					

Циљ 2:	Социјално деловање - директно ублажавање сиромаштва кроз обезбеђивање тоглог obroка за кориснике - Народна кухиња				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број корисника Народне кухиње - мушкарци					
Коментар: Реализовано је све у складу са планираним					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и	Број корисника	2021	222	222	222
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број корисника Народне кухиње - жене					
Коментар: Реализовано је све у складу са планираним					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и пропратни извештај	Број корисница	2021	218	218	218
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Број припремљених оброка за мушкарце Коментар: Реализовано је у складу са планираним Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и пропратни извештај Образложење одступања од циљне вредности: Број припремљених оброка зависи од календара и броја радних и нерадних дана	Број оброка	2021	53.942	53.724	60.822
Назив: Број припремљених оброка за жене Коментар: Реализовано је у складу са планираним Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и пропратни извештај Образложење одступања од циљне вредности: Број припремљених оброка зависи од календара и броја радних и нерадних дана	Број оброка	2021	53.463	53.463	59.738
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу - мушкарци Коментар: Реализовано мање од планираног Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и пропратни извештај Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због неадекватног и полуисправног превозног средства	Број лица	2021	18	18	8
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу - жене Коментар: Реализовано мање од планираног Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2022. годину и пропратни извештај Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због неадекватног и полуисправног превозног средства	Број лица	2021	29	29	22

Пројекат:	0902-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња	
Одговорно лице:	Весна Новаков	функција:	Ромски координатор
Време трајања пројекта:	2018-2022. године		
Опис пројекта:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између ромске популације и осталог становништва		
Образложење спровођења пројекта:	Побољшање здравственог и материјалног положаја Рома и Ромкиња.		

Циљ 1:	Побољшање социјалног положаја Рома и Ромкиња				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број израђених здравствених књижица-мушкарци Коментар: Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора Образложење одступања од циљне вредности: Више израђених здравствених књижица у односу на планиран	Број књижица	2021	7	5	8
Назив: Број израђених здравствених књижица-жене Коментар: Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора Образложење одступања од циљне вредности: Мање израђених здравствених књижица у односу на планиран	Број књижица	2021	10	8	7
Назив: Број датих једнократних помоћи Коментар: Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора Образложење одступања од циљне вредности: Мање датих помоћи у односу на планиран	Број помоћи	2021	14	18	16 (10 жена и 6 мушкараца)

Пројекат:	0902-5001	Инвестиционо одржавање зграде установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница Општинске управе	
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Радови на згради Установе за дневни боравак за децу са сметњама у развоју			
Образложење спровођења пројекта:	Инвестиционо одржавање зграде			

Циљ 1:	Инвестиционо одржавање зграда које су у власништву општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број планираних санираних објеката Коментар: Извор верификације: Грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: Од седам пројеката једино није одрађена санација крова МЗ Плочица	Број објеката	2021	/	7	6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0902	Социјална и дечија заштита	
Сектор:	Социјална заштита		
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција:	Директорка Центра за социјални рад
Опис програма:	Корисници права и услуга су грађани и грађанке и њихове породице који остварују право испод минималног нивоа или по основу имовине или других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су им потребна да задовоље потребе.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број корисника и корисница услуга који се финансирају из буџета града/општине (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграла и попис становништва Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисника који су социјално угрожени.	Број корисника/ца	2021	5433 (м-2871,ж-2562)	5290 (м-2841,ж-2449)	6728 (м-2954, ж-3774)
Назив: Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите					

Коментар:	Проценат	2021	15,50%	15,45%	16,50%
Извор верификације: Програм интеграла и попис становништва					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисника који су социјално угрожени.					

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоa, или када по основу имовине или других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су им потребна да задовоље основне животне потребе.	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност социјалне помоћи спроводи се у циљу побољшања услова живота социјално угроженог становништва и то: набавка животних намирница, набавка огрева, задовољења осталих потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом тешке болести.	

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)- за једнократне новчане помоћи	Број грађана/ки	2021	2501 (м-1253, ж-1248)	2018 (м-1275, ж-743)	3442 (м-1376, ж-2066)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађанки - корисница других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за финансијску помоћ незапосленим породиљама	Број породиља	2021	86	70	75
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисница					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за једнократне новчане помоћи пензионерима	Број грађана/ки	2021	521 (м-335, ж-186)	570 (м-355, ж-215)	608 (м-383, ж-225)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл и спискови					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљане вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за једнократне помоћи у плаћању комуналних услуга социјално угрожених породица	Број грађана/ки	2021	491 (м-256, ж-235)	304 (м-205, ж-99)	304 (м-205, ж-99)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл и спискови					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за опремање старих лица	Број грађана/ки	2021	48 (м-25, ж-23)	64 (м-32, ж-22)	68 (м-36, ж-32)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл и спискови					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљане вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено по полу)-накнаде из буџета за социјално становање и живот (струја, комуналије, гас)	Број грађана/ки	2021	29 (м-15, ж-14)	34 (м-18, ж-16)	53 (м-21, ж-32)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљане вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено по полу)-накнаде из буџета у случају смрти (посебни трошкови)	Број грађана	2021	50 (м-29, ж-21)	64 (м-45, ж-19)	65 (м-57, ж-8)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Корисници услуга смештаја прихватишта.	
Образложење спровођења програмске активности:	Смештај у установу социјалне заштите која су у тешким ситуацијама, малтретирана и незбринута.	

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватишта (разложено по полу)	Број корисника/ца	2021	3 (м-1, ж-2)	2 (м-1, ж-1)	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: У овој години нисмо имали број корисника која су се нашла у тешким ситуацијама малтретирана и незбринута					
Назив: Просечан број дана по кориснику/ци услуге	Број дана	2021	2	30	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: У овој години нисмо имали број корисника која су се нашла у тешким ситуацијама малтретирана и незбринута					

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Водити бригу о деци из социјално угрожених породица.	
Образложење спровођења програмске активности:	Сврха спровођења ове програмске активности је водити бригу о деци из социјално угрожених породица, обезбедити превоз средњошколској деци из социјално угрожених породица, обезбедити школски прибор и бесплатне ужине у основним школама, фин. под деци.	

Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу
--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за финансијску подршку за новорођенчад (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљне вредности због повећаног броја корисника	Број грађана/ки	2021	215 (м-1, ж-214)	264 (м-1, ж-263)	271 (м-1, ж-270)
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за опремање младих лица која се налазе на смештају (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности: Већи број деце из социјално угрожених породица					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга превоза ученика и студената из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљне вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за бесплатне ужине ученика из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника	Број грађана/ки	2021	115 (м-62, ж-53)	442 (м-214, ж-228)	449 (м-218, ж-231)
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљне вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљне вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је већа од циљне вредности због повећаног броја корисника	Број грађана/ки	2021	259 (м-135, ж-124)	22 (м-12, ж-10)	35 (м-19, ж-16)
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника	Број грађана/ки	2021	689 (м-321, ж-368)	877 (м-466, ж-411)	794 (м-421, ж-373)
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника	Број грађана/ки	2021	559 (м-217, ж-342)	559 (м-217, ж-342)	564 (м-220, ж-344)
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл и спискови деце Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због мањег броја корисника					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0902	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Весна Ранчић	функција: Директорка Установе "Ласта"
Опис програма:	Пружање дневних услуга социјалне заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву у општини	

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности: Погрешна циљна вредност у 2022. години и због тога је дошло до већег одступања	Процент	2021	45	45	21
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности: Погрешна циљна вредност у 2022. години и због тога је дошло до већег одступања					
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности: Погрешна циљна вредност у 2022. години и због тога је дошло до већег одступања					

Програм:	0902-0016	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Весна Ранчић	функција: Директорка Установе "Ласта"
Опис програма:	Побољшавање и психолошки развој деце са сметњама у развоју.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Помоћ родитељима деце са сметњама у развоју	

Циљ 1:	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуге на 1000 становника радног узраста (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника	Број корисника/ца	2021	26	45 (м-28, ж-17)	51 (м-32, ж-19)
Назив: Број еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуге на 1000 становника радног узраста (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника					
Назив: Број еквивалентних корисника по моделу интезивног пружања услуге на 1000 становника радног узраста (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника					

Циљ 2:	Подршка деци школског узраста са посебним потребама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	2021	12	21 (6-девојчица, 15 дечака)	21 (6-девојчица, 15 дечака)
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	12	21	21
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број деце која користе услуге личног пратиоца Коментар: Извор верификације: Извештај и евиденција Установе Образложење одступања од циљне вредности:					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Примарна здравствена заштита	18.666.500	30.469.125	28.871.695	94.8%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	17.516.500	17.581.306	16.873.096	96.0%
	1801-0002	Мртвозорство	700.000	500.000	434.113	86.8%
	1801-5001	Израда пројектно техничке документације	450.000	420.000	420.000	100.0%
	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема	0	7.899.519	7.110.559	90.0%
	1801-5003	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	91.000	68.580	75.4%
	1801-5004	Санација кровног покривача у ЗС Гај	0	500.000	498.360	99.7%

1801-5005	Канцеларијска опрема и парковски мобилијар	0	960,000	953,980	99.4%
1801-5006	Рачунарска опрема	0	1,167,300	1,167,300	100.0%
1801-5007	Реконструкција грејања у ЗС Баваниште	0	1,000,000	995,955	99.6%
1801-5008	Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак	0	350,000	349,752	99.9%
УКУПНО:		18,666,500	30,469,125	28,871,695	94.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Примарна здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Весна Новаков	функција: Начелница ОУ/Ромски координатор
Опис програма:	Стварање услова за унапређење квалитета пружања здравствених услуга са циљем да се постигне већи степен ефикасности и ефикасности у раду	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење здравствене заштите	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пројеката који унапређују здравље Ромске популације	Број пројеката	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Ромског координатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Примарна здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Опис програма:	Просмина активност се заснива на унапређењу примарне здравствене заштите кроз административне, организационе и технолошке могућности оснивача, са циљем да се што квалитетније обезбеде потребе корисника здравствених услуга на територији општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2022. године посматране програмске активности су реализоване у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Покривеност становништва примарном и здравственом заштитом	Процент	2021	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: План мреже здравствених установа општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Опис програмске активности:	Програмска активност се заснива на унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне, организационе и технолошке могућности оснивача, са циљем да се што квалитетније обезбеде потребе корисника здравствених услуга на територији општине Ковин. Сврха предметне програмске активности је достизање безбедне и сигурне Примарне здравствене заштите кроз аналитичке програмске активности које подразумевају: Кадровску обезбеђеност, Накнаде у натури - новогодишњи поклони за децу запослених, сталне трошкове - осигурање, услуге по Уговору о привременим и повременим пословима, сталне трошкове - трошкове енергената и услуга комуникације за просторне капацитете апотека издатих у закуп, материјал-радна униформа и текстил. Текуће поправке и одржавање - резервни делови за рачунаре, материјал - медицински и немедицински алат и инвентар и текуће поправке и одржавање зграда и електро материјал.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2022. години већина програмских активности је реализована у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број запослених лекара	Број	2021	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП-ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Са две докторке су склопљени уговори о раду на одређено време и њихове зараде и накнаде зарада се финансирају из Буџета општине Ковин за 2022. годину. Крајем марта месеца једна докторка одлази на боловање преко 30 дана ради одржавања трудноће. Крајем маја месеца текуће године друга докторка прелази у уговорене раднике чија се плата финансира из средстава РФЗО-а. То је разлог одступања од циљне вредности.					
Назив: Број запослених возача-мушкарци	Број	2021	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП-ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Крајем марта месеца са једним возачем је раскинут уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године), а запослени возач је наставио са радом по основу Уговора о ППП. То је разлог одступања од циљне вредности.					
Назив: Број запослених спремачица-жена	Број	2021	1	3	3
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП-ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број дечака који имају право на новогодишњи поклон					

Коментар: У складу са социјалном политиком локалне самоуправе обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.	Број дечака	2021	23	35	23
Извор верификације: Рачун добављача и документација из поступка набавки.					
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су поклони за децу свих запослених поводом Нове године. Мање дечака од планиране вредности					
Назив: Број девојчица који имају право на новогодишњи поклон	Број девојчица	2021	27	45	28
Коментар: У складу са социјалном политиком локалне самоуправе обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.					
Извор верификације: Рачун добављача и документација из поступка набавки.					
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су поклони за децу свих запослених поводом Нове године. Мање девојчица од планиране вредности					

Циљ 3: Осигурање објеката и опреме					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађевинских објеката који се осигурава					
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката и опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигуравача, пописне листе ОСС	Број објеката	2021	9	9	9
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду, целокупна опрема у установи као и сва возила Дома здравља.					
Назив: Степен искоришћености опреме					
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката и опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигуравача, пописне листе ОСС	Процент	2021	95%	95%	95%
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					
Назив: Број возила која се осигуравају					
Коментар:					
Извор верификације: Полисе осигурања, рачуни осигуравача, пописне листе ОСС	Број возила	2021	10	10	10
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљане вредности					

Циљ 4: Брига за здравље становника општине Ковин					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лекара специјалиста					
Коментар: У 2022. години је ангажовано (на терет буџета) троје специјалиста: интерниста, специјалиста ОРЛ-е и специјалиста ортопедије					
Извор верификације: Обрачун зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД, Уговор о привременим и повременим пословима	Број лекара	2021	2	3	3
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број возача санитетског транспорта					
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажована су два возача					
Извор верификације: Обрачун зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД, Уговор о привременим и повременим пословима	Број возача	2021	2	2	2
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број спремачица					
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажоване су четири чистачице					
Извор верификације: Обрачун зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД, Уговор о привременим и повременим пословима	Број спремачица	2021	4	4	4
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					
Назив: Број запослених виших рендген техничара					
Коментар: Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажован је један рендген техничар					
Извор верификације: Обрачун зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД, Уговор о привременим и повременим пословима	Број рендген техничара	2021	0	1	1
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Циљ 5: Измирење обавеза за сталне трошкове за просторне капацитете апотеке издате у закуп					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађевинских објеката - просторних капацитета који су издати у закуп					
Коментар: Општина Ковин која је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома Здравља, Уговором о закупу пословног простора даје у закуп пословни простор-наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Од момента примене одредба Уговора о закупу пословног простора, Дом Здравља Ковин, а у складу са одредбама Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за конкретну годину не може (не сме) да измирује обавезе према добављачима за енергенте и комуникације за део просторних капацитета који је дат у закуп и у којем се не прима примарна здравствена заштита на терет средства Републичког фонда за здравствено осигурање. Извршен је и обрачун сразмерног дела припадајуће обавезе за наведене намене који терети простор издат у закуп за 2022. године					
Извор верификације: Рачун добављача, пописне листе ОСС	Број објеката	2021	8	8	8
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 6: Набавка текстила и радних униформи за запослене					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број здравствених радника/ца					
Коментар: Законска је обавеза да запослени у здравственим установама посао обављају у униформама које су за то предвиђене. Успед недостатка финансијских средстава дуги низ година Дом здравља није био у могућности да набави униформе за запослене те су се исте због честог прања поцепале и оштетиле. Сходно реченом неопходно је набавити сваком запосленом бар по једну униформу	Број здравствених радника/ца	2021	150	150	150
Извор верификације: Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Број нездравствених радника/ца	Број нездравствених радника/ца	2021	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 7:	Набавка резервних делова за медицинске апарате и уређаје				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен амортизованости апарата за које је потребно набавити резервне делове					
Коментар: Постојећа медицинска опрема која је у употреби је већим делом амортизована, али се само пажњом доброг домаћина од стране запослених и руководиоца апарата и уређаја одржава у употреби. С тим у вези, док се не створе услови за набавку нове опреме и уређаја неопходно је обезбедити средства и набавити резервне делове како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету.	Проценат	2021	100%	100%	100%
Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 8:	Занављање дотрајалог медицинског алата и инвентара				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен амортизованости (немедицински алат и инвентар)					
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке немедицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите	Проценат	2021	75%	80%	80%
Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Степен амортизованости (медицинског алата и инвентар)					
Коментар: Пројекат је усмерен у правцу набавке медицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите	Проценат	2021	60%	45%	45%
Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 9:	Набавка резервних делова за рачунаре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Степен амортизованости рачунара за које је потребно набавити резервне делове					
Коментар: Постојећа рачунарска опрема која је у употреби је већим делом амортизована, али се само са пажњом домаћина од стране запослених и руковођа апарата и уређаја одржава у употреби. С тим у вези, док се не створе услови за набавку нове опреме и уређаја неопходно је обезбедити средства и набавити резервне делове како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету.	Проценат	2021	100%	100%	100%
Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 10:	Енергетска ефикасност уз смањење потрошње електричне енергије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Потрошња електричне енергије у KW само за сијалична места					
Коментар:					
Извор верификације: Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљ ове програмске активности је набавка и замена постојећих сијалица са новим лед сијалицама ради уштеде електричне енергије. Пошто је набавка извршена тек у првој половини децембра месеца 2022. године, ефекат уштеде се још увек не види, али се у наредном периоду очекује знатно смањење потрошње електричне енергије.	KW	2021	100%	9000	8800

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство			
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	Директорка Дома здравља Ковин		
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе. У току године, лекари ковинског Дома здравља утврђују време и узрок смрти лицима који премину ван здравствене установе. Мртвозорство, у складу са Законом о здравственој заштити представља обавезу оснивача, те Скупштина општине Ковин доноси решење којим одређује докторе медицине за вршење наведених послова.				
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност - Утврђивање узрока и времена смрти лица умрлих ван здравствене установе - Мртвозорство, реализује се у континуитету у току године, а у зависности од потреба. У 2022. години лекари ковинског Дома здравља су у потпуности одговорили на потребу за овом врстом здравствене услуге и извршили мртвозорства на територији Општине Ковин свим лицима која су преминула ван здравствене установе.				

Циљ 1:	Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број преминулих - укупно					
Коментар:					
Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијената, медицински картони	Број преминулих	2021	299	300	262
Образложење одступања од циљне вредности: Број преминулих смањен у односу на циљану вредност, а у односу на исти период прошле године					
Назив: Број преминулих жена					
Коментар:					
Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијената, медицински картони	Број преминулих	2021	160	140	132
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање од планиране циљне вредности, Истовремено је уочено већи број преминулих жена у односу на број преминулих мушкараца у току 2022. године					
Назив: Број преминулих мушкараца					
Коментар:					
Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијента, медицински кртон	Број преминулих	2021	139	160	130
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2022. године преминуло је мање мушкараца у односу на планирану вредност					

Пројекат:	1801-5001	Израда пројектно техничке документације - енергетска ефикасност			
-----------	-----------	---	--	--	--

Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	Директорка Дома здравља Ковин																																						
Време трајања пројекта:	2022. година																																								
Опис пројекта:	Услед уочене потребе за капиталним одржавањем зграде Дома здравља у Ковину, а у циљу побољшања енергетске ефикасности																																								
Образложење спровођења пројекта:	У току прве половине 2022. године пројекат је реализован																																								
Циљ 1: Побољшање енергетске ефикасности зграде Дома здравља у Ковину																																									
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.																																			
Назив: Енергетска ефикасност		Процент	2021		100%	100%																																			
Коментар: У првој половини 2022. године израђена је пројектно техничка документација у циљу побољшања и унапређења енергетске ефикасности																																									
Извор верификације: Рачун добављача, израђена пројектна документација																																									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања																																									
<table border="1"> <tr> <td>Пројекат:</td> <td>1801-5002</td> <td colspan="5">Медицинска и лабораторијска опрема</td> </tr> <tr> <td>Одговорно лице:</td> <td>Јасмина Ђаков</td> <td colspan="5">функција: Директорка Дома здравља Ковин</td> </tr> <tr> <td>Време трајања пројекта:</td> <td colspan="6">2022-2024. године</td> </tr> <tr> <td>Опис пројекта:</td> <td colspan="6">У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у пружању примарне здравствене заштите.</td> </tr> <tr> <td>Образложење спровођења пројекта:</td> <td colspan="6">У току 2022. године пројекат није у потпуности реализован.</td> </tr> </table>							Пројекат:	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема					Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин					Време трајања пројекта:	2022-2024. године						Опис пројекта:	У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у пружању примарне здравствене заштите.						Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат није у потпуности реализован.					
Пројекат:	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема																																							
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин																																							
Време трајања пројекта:	2022-2024. године																																								
Опис пројекта:	У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у пружању примарне здравствене заштите.																																								
Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат није у потпуности реализован.																																								
Циљ 1: Завлањање дотрајале медицинске и лабораторијске опреме																																									
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.																																			
Назив: Процент отписане вредности медицинске и лабораторијске опреме		Процент	2021	50%	40%	31%																																			
Коментар: У току 2022. године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме: ЕКГ апарата-4, аудиометар-1, инхалатор-1, дефибрилатор - 1, инхалатор компресорски - 1, апарат за ШУК-1, дигиталне ваге са висиниометром - 7, дигиталне ваге са дужинометром - 7, дестилатор - 1, апарат за урин - 1																																									
Извор верификације: Пописна листа ОСС, рачун добављача																																									
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није у потпуности реализован до краја 2022. године из разлога што је Уговор о купопродаји за набавку Апарата за урин склопљен 28.12.2022. године, а рок за испоруку добара је 60 дана од дана потписивања уговора. Апарат је Установи испоручен дана 08.02.2023. године																																									
<table border="1"> <tr> <td>Пројекат:</td> <td>1801-5003</td> <td colspan="5">Опрема за домаћинство и угоститељство</td> </tr> <tr> <td>Одговорно лице:</td> <td>Јасмина Ђаков</td> <td colspan="5">функција: Директорка Дома здравља Ковин</td> </tr> <tr> <td>Време трајања пројекта:</td> <td colspan="6">2022-2024</td> </tr> <tr> <td>Опис пројекта:</td> <td colspan="6">Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала и потребно је извршити заглањање исте</td> </tr> <tr> <td>Образложење спровођења пројекта:</td> <td colspan="6">У току 2022. године пројекат је реализован</td> </tr> </table>							Пројекат:	1801-5003	Опрема за домаћинство и угоститељство					Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин					Време трајања пројекта:	2022-2024						Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала и потребно је извршити заглањање исте						Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат је реализован					
Пројекат:	1801-5003	Опрема за домаћинство и угоститељство																																							
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин																																							
Време трајања пројекта:	2022-2024																																								
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала и потребно је извршити заглањање исте																																								
Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат је реализован																																								
Циљ 1: Набавка опреме за домаћинство и угоститељство																																									
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.																																			
Назив: Број опреме која се набавља		Број	2021	9	7	7																																			
Коментар:																																									
Извор верификације: Пописна листа ОСС, Рачун добављача																																									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања																																									
<table border="1"> <tr> <td>Пројекат:</td> <td>1801-5004</td> <td colspan="5">Санација кровног покривача у ЗС Гај</td> </tr> <tr> <td>Одговорно лице:</td> <td>Јасмина Ђаков</td> <td colspan="5">функција: Директорка Дома здравља Ковин</td> </tr> <tr> <td>Време трајања пројекта:</td> <td colspan="6">2022</td> </tr> <tr> <td>Опис пројекта:</td> <td colspan="6">Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедносних услова за рад</td> </tr> <tr> <td>Образложење спровођења пројекта:</td> <td colspan="6">У другој половини 2022. године пројекат је реализован</td> </tr> </table>							Пројекат:	1801-5004	Санација кровног покривача у ЗС Гај					Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин					Време трајања пројекта:	2022						Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедносних услова за рад						Образложење спровођења пројекта:	У другој половини 2022. године пројекат је реализован					
Пројекат:	1801-5004	Санација кровног покривача у ЗС Гај																																							
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин																																							
Време трајања пројекта:	2022																																								
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедносних услова за рад																																								
Образложење спровођења пројекта:	У другој половини 2022. године пројекат је реализован																																								
Циљ 1: Техничка и функционална исправност грађевинског објекта																																									
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.																																			
Назив: Број грађевинских објеката на којима се врши инвестиционо одржавање		Број	2021		1	1																																			
Коментар:																																									
Извор верификације: Рачун добављача, пописне листе ОСС																																									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања																																									
<table border="1"> <tr> <td>Пројекат:</td> <td>1801-5005</td> <td colspan="5">Канцеларијска опрема и парковски мобилијар</td> </tr> <tr> <td>Одговорно лице:</td> <td>Јасмина Ђаков</td> <td colspan="5">функција: Директорка Дома здравља Ковин</td> </tr> <tr> <td>Време трајања пројекта:</td> <td colspan="6">2022-2024</td> </tr> <tr> <td>Опис пројекта:</td> <td colspan="6">Пројекат је усмерен у правцу набавке канцеларијске опреме која је дотрајала те је потребно извршити заглањање исте</td> </tr> <tr> <td>Образложење спровођења пројекта:</td> <td colspan="6">У другој половини 2022. године пројекат је реализован</td> </tr> </table>							Пројекат:	1801-5005	Канцеларијска опрема и парковски мобилијар					Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин					Време трајања пројекта:	2022-2024						Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке канцеларијске опреме која је дотрајала те је потребно извршити заглањање исте						Образложење спровођења пројекта:	У другој половини 2022. године пројекат је реализован					
Пројекат:	1801-5005	Канцеларијска опрема и парковски мобилијар																																							
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин																																							
Време трајања пројекта:	2022-2024																																								
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке канцеларијске опреме која је дотрајала те је потребно извршити заглањање исте																																								
Образложење спровођења пројекта:	У другој половини 2022. године пројекат је реализован																																								
Циљ 1: Заглањање дотрајале канцеларијске опреме																																									
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.																																			
Назив: Степен амортизованости опреме		Процент	2021		60%	60%																																			
Коментар: У првој половини 2022. године извршена је набавка 20 канцеларијских фотела са наслоном, 3 округле столице за пацијенте, 17 клупа са четири седишта, 6 клупа са три седишта и 5 клупа за парк																																									
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС																																									
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања																																									
<table border="1"> <tr> <td>Пројекат:</td> <td>1801-5006</td> <td colspan="5">Рачунарска опрема</td> </tr> <tr> <td>Одговорно лице:</td> <td>Јасмина Ђаков</td> <td colspan="5">функција: Директорка Дома здравља Ковин</td> </tr> <tr> <td>Време трајања пројекта:</td> <td colspan="6">2022-2024</td> </tr> <tr> <td>Опис пројекта:</td> <td colspan="6">Рачунарска опрема у Дому здравља Ковин је инсталирана пре више од 10 година. Технолошки је застарела и не може да у потпуности подржи потребе. Неопходно је извршити заглањање целокупног система ИТ како процес рада не би био доведен у питање</td> </tr> <tr> <td>Образложење спровођења пројекта:</td> <td colspan="6">У првој половини 2022. године пројекат је реализован</td> </tr> </table>							Пројекат:	1801-5006	Рачунарска опрема					Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин					Време трајања пројекта:	2022-2024						Опис пројекта:	Рачунарска опрема у Дому здравља Ковин је инсталирана пре више од 10 година. Технолошки је застарела и не може да у потпуности подржи потребе. Неопходно је извршити заглањање целокупног система ИТ како процес рада не би био доведен у питање						Образложење спровођења пројекта:	У првој половини 2022. године пројекат је реализован					
Пројекат:	1801-5006	Рачунарска опрема																																							
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин																																							
Време трајања пројекта:	2022-2024																																								
Опис пројекта:	Рачунарска опрема у Дому здравља Ковин је инсталирана пре више од 10 година. Технолошки је застарела и не може да у потпуности подржи потребе. Неопходно је извршити заглањање целокупног система ИТ како процес рада не би био доведен у питање																																								
Образложење спровођења пројекта:	У првој половини 2022. године пројекат је реализован																																								
Циљ 1: Набавка рачунарске опреме																																									

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Нова рачунарска опрема Коментар: У првој половини 2022. године извршена је набавка 15 рачунара, 15 монитора, 15 тастатура, 15 компјутерских мишева и 3 штампача Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021		100%	100%

Пројекат:	1801-5007	Реконструкција грејања у ЗС Баваниште
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2022	
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на повећање степена техничке и функционалне исправности грејања у ЗС у Баваништу	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат је реализован	

Циљ 1:	Повећање степена техничке и функционалне искоришћености енергије и набавка пећи на гас				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Довођење у стање потребне исправности и безбедности грађевинског објекта Коментар: Извор верификације: Рачун добављача Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021		100%	100%

Пројекат:	1801-5008	Санација кровног покривача на котларници у ЗС Мраморак
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2022	
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу стварања безбедних услова за рад	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2022. године пројекат није реализован - пројекат ће бити реализован у 2023. години	

Циљ 1:	Техничка и функционална исправност грађевинског објекта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број грађевинских објеката на којима се врши инвестиционо одржавање Коментар: Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОСС Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован до краја 2022. године из разлога што је Уговор о извођењу грађевинских радова склопљен 16.12.2022. године, а рок за извођење радова је 30 дана од дана потписивања Уговора	Број	2021		1	0

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	77.541.000	88.051.162	85.731.911	97,4%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	47.485.000	55.400.666	54.259.404	97,9%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9.675.000	10.834.930	10.228.044	94,4%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.000.000	3.000.000	2.998.306	99,9%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.000.000	9.000.000	8.550.000	95,0%
	1201-4001	"Дани ћирилице" Баваниште	500.000	500.000	499.196	99,8%
	1201-4002	Ковинско културно лето	1.610.000	1.312.500	1.312.270	100,0%
	1201-4003	Фестивал "Клиници певају хитове"	420.000	173.000	172.847	99,9%
	1201-4004	Октобарски салон	230.000	430.000	394.725	91,8%
	1201-4005	Мајстори/це српске фотографије	250.000	105.000	104.458	99,5%
	1201-4006	Музички фестивал "БОМБ"	570.000	770.000	755.788	98,2%
	1201-4007	Театар фест "КОПС"	1.241.000	1.196.200	1.196.200	100,0%
	1201-4008	Монографија Ковина	300.000	150.000	131.210	87,5%
	1201-4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"	640.000	560.000	524.104	93,6%
	1201-4010	Набавка књига	140.000	718.866	718.624	100,0%
	1201-5001	Израда фасаде задружног дома у Делиблату	2.500.000	3.900.000	3.886.735	99,7%
		УКУПНО:	77.541.000	88.051.162	85.731.911	97,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководилац Одељења за јавне службе и општу управу
Опис програма:	Реализација пројеката везаних за културне манифестације, подстицање развоја културе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Подстицај и развој културе	

Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент буџета који се издваја за подстицај и развој културе Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету општине Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2021	11%	више од 10%	5,49%

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Биљана Филиповић, Лавиника Ђорђевић	функција: Комисија за доделу средстава
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс и реализација пројеката везаних за културне манифестације и дешавања.	
Образложење спровођења програмске активности:	Очување, неговање и развој културног стваралаштва.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе, а спроводе их мушкарци					

Коментар: Циљ је грешком стављен и у активност 1201-0001, а треба да се нађе само код активности 1201-0002	Број програма	2021	7	9	3
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење новчаних средстава за доделу удружењима грађана					
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе, а спроводе их жене	Број програма	2021	3	3	3
Коментар: Циљ је грешком стављен и у активност 1201-0001, а треба да се нађе само код активности 1201-0002					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Драгана Бакурски	функција: Комисија за спровођење конкурса
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс у циљу унапређења духовне свести и јачању вере.	
Образложење спровођења програмске активности:	Очување, неговање и развој духовне свести људи.	

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број пројеката верских заједница	Број верских заједница	2021	12	9	13
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс су се јавиле 13 верских заједница, што је више од циљане вредности.					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава на конкурс у циљу информисања грађана.	
Образложење спровођења програмске активности:	Информисање грађана.	

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број садржаја	2021	12	8	13
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-4001	"Дани ћирилице Баваниште"
Одговорно лице:	Милица Живковић	функција: Зам. Председник удружења Дани ћирилице
Време трајања пројекта:	2022. година	
Опис пројекта:	Дани ћирилице је манифестација покретна са жељом да допринесе очувању српске културне баштине, језика и писма, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере.	
Образложење спровођења пројекта:	Очување српске културне баштине, неговање језика и писма, обичаја	

Циљ 1:	Укључивање деце у процес очувања националне културне баштине, посебно језика и писма, како учешћем на конкурс тако и учешћем у раду радионица, посетом изложбама и читањем Зборника.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број присутних гостију	Број гостију	2021	300	300	400
Коментар:					
Извор верификације: Извештај удружења					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број школа које учествују на конкурс	Број школа	2021	500	500	201
Коментар:					
Извор верификације: Извештај удружења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5001	Израда фасаде Задружног дома у Делиблату
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/председник МЗ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради Задружног дома и довођење исте у функционално стање. Радови су се спроводили у фазама	
Образложење спровођења пројекта:	Инвестиционо одржавање зграде Задружног дома	

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат извршених радова у 2022. години	Проценат	2021	0	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција: Директор Установе "Центар за културу"
Опис програма:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Задовољење културних потреба грађана	

Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Укупан број посетилаца културних програма и манифестација	Број посетилаца	2021	5.300	25.000	11.849
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Број посетилаца разложен по полу	Број посетилаца	2021	12.500-м 12.500-ж	9.949-м 10.008-ж
Коментар:				
Извор верификације: Извештај о раду Установе				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	Функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Опис програмске активности:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број запослених у Установи "Центар за културу" по Одлуци о максималном броју за 2017. годину	Број радника	2021	12	13	13
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер се запослио још један радник на неодређено време					
Назив: Број запослених жена у Установи "Центар за културу"	Број жена	2021	6	6	6
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број запослених мушкараца у Установи "Центар за културу"	Број мушкараца	2021	6	7	7
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Опис програмске активности:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број филмске пројекције за децу	Број пројекција	2021	189	120	228
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно већи број пројекција					
Назив: Број филмских пројекција за одрасле	Број пројекција	2021	485	200	277
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда филмова.					
Назив: Број школа које учествују у програму	Број Школа	2021	0	12	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. У 2021. години због пандемије, школе нису учествовале					
Назив: Број позоришних представа	Број представа	2021	14	20	14
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања. У 2022. години одиграно је 14 представа					
Назив: Број ликовних изложби на годишњем нивоу	Број изложби	2021	24	12	16
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања. У 2022. години било је више изложби од планиране вредности					
Назив: Број музичког програма	Број програма	2021	9	10	13
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања. Организован је већи број музичких догађаја од планиран вредности					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2021	10.365	14.000	11.849
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	2021	7.000	7.000	5.800
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	2021	7.000	7.000	6.049
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Унапређење разноврсности културне понуде - КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма	Број	2021	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број посетилаца	Број	2021	220	250	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Филмске пројекције					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: на тему борбе против канцера Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Неадекватна понуда филмова на задату тему	Број Пројекција	2021	0	5	0
Назив: на тему проблеми миграната Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост публике	Број Пројекција	2021	0	5	0
Назив: на тему одузимања деце од родитеља Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Сprovedена једна пројекција на ову тему у току 2022. године	Број Пројекција	2021	0	5	1
Назив: филмови кратке форме Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост публике	Број Пројекција	2021	0	5	0

Циљ 3: Позоришни програм					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: на тему вршњачког насиља Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Неадекватна понуда програма на задату тему	Број Представа	2021	0	2	0
Назив: на тему националних мањина Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години спроведена једна представа	Број Представа	2021	0	2	1

Пројекат:	1201-4002	Ковинско културно лето	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	2 месеца		
Опис пројекта:	"Ковинско културно лето" је традиционална манифестација која се одржава од 2006. године у летњем периоду на летњој позорници од 26. јула до 01. септембра. Манифестација пружа различите културне садржаје (аматерски, професионални програми и програми размене из иностранства) уз поштовање социјалне структуре становништва, поштујући мултикултуралност средине.		
Образложење спровођења пројекта:	Реализација пројекта планирана за јул и август месец		

Циљ 1: Задовољење културних потреба грађана					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број организованих програма	Број програма	2021	15	30	12
Назив: Број учесника/ца Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број учесника	Број учесника/ца	2021	120	500	168
Назив: Број посетилаца (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број посетилаца	Број посетилаца	2021	4 500	10 000	5 000

Циљ 2: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесница Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Због лоших временских услова	Број учесница	2021	60	250	85
Назив: Број учесника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Због лоших временских услова	Број учесника	2021	60	250	83

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Посетиоци женског пола Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	5 000	5 000	2 500
Назив: Посетиоци мушког пола Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	5 000	5 000	2 500

Циљ 4: Програм на летњој позорници					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма за предшколски узраст Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због лоших временских услова	Број програма за предшколски узраст	2021	5	10	4

Назив: Број програма за школски узраст	Број програма за школски узраст	2021	5	15	4
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због лоших временских услова					
Назив: Број програма за одрасле	Број програма за одрасле	2021	10	15	8
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због лоших временских услова					

Пројекат:	1201-4003	Фестивал "Клиници певају хитове"
Одговорно лице:	Миливој Грчић	Функција: Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	2 дана	
Опис пројекта:	Дечији фестивал музике који се одржава од 1995. године непрекидно у којој учествују деца из свих школа на територији општине Ковин. Фестивал се одржава два дана заредом.	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1: Дечији музички фестивал					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број школа Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		10	8
Назив: Број учесника - такмичара Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		40	20
Назив: Број учесника - број ревијалног дела Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		5	15
Назив: Број посетилаца Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број посетилаца у односу на планирану вредност	Број	2021		600	580

Циљ 2: Број учесника фестивала разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесница Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		20	17
Назив: Број учесника Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021		20	3

Циљ 3: Број посетилаца фестивала разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посетиоца на фестивалу Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Већа посећеност фестивалу од стране посетиоца у односу на планирану вредност	Број	2021		300	420
Назив: Број посетиоца на фестивалу Коментар: Базну вредност немамо, јер фестивал није одржан у 2021. години Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности: Мања посећеност фестивалу од стране посетиоца у односу на планирану вредност	Број	2021		300	160

Пројекат:	1201-4004	Октобарски салон
Одговорно лице:	Миливој Грчић	Функција: Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	Одржава се у октобру месецу	
Опис пројекта:	Повратак традиционалног "Октобарског салона" у редовну годишњу манифестацију ликовних уметника која има традицију дугу 30 година и која ће се одржавати у октобру и трајаће месец дана, од 4. октобра до краја месеца.	
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат успешно реализован, уз повећано интересовање и већи број учесника и посетилаца, од планираног	

Циљ 1: Ликовна манифестација					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број учесника-излагача Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Пријавило се више учесника за излагање својих ликовних радова.	Број учесника	2021	99	60	177
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број посетилаца у односу на планиран	Број посетилаца	2021	350	500	400

Циљ 2: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број женских учесника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број учесница	Број женских	2021	36	30	84
Назив: Број мушких учесника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број учесника	Број мушких	2021	63	30	93

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. 2022.
Назив: Број женских посетилаца		Број жена	2021	180	250	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена заинтересованост публике						
Назив: Број мушких посетилаца		Број мушких	2021	170	250	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена заинтересованост публике						

Пројекат:	1201-4005	Мајстори српске фотографије	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	месец дана		
Опис пројекта:	Мајстори српске фотографије је нови пројекат који обезбеђује приступ новим остварењима у области уметничке фотографије у локалној, државној и међународној публици. Поред стварања нових, радиће се на очувању старих фотографија. У реализацији пројекта непосредна сарадња са Фото Савезом Србије и самосталним уметником мајстором фотографије Миланом Живковићем. Одржава се у периоду март/април.		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је успешно реализован са мање излагача и посетилаца		

Циљ 1: Излагање уметничких фотографија						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма		Број програма	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број учесника		Број учесника	2021	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број посетилаца		Број посетилаца	2021	300	100	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећана посећеност у односу на планирану вредност						

Циљ 2: Број излагача разложен по полу						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број женских излагача		Број женских	2021	1	2	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких излагача		Број мушких	2021	2	1	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Више мушких излагача у односу на планирану вредност						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број женских посетилаца		Број женских	2021	50	50	150
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећана заинтересованост						
Назив: Број мушких посетилаца		Број мушких	2021	50	50	150
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећана заинтересованост						

Пројекат:	1201-ПП-4006	Музички фестивал "БОМБ"	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	1 месец		
Опис пројекта:	Музички фестивал "БОМБ" је нова манифестација која настаје као промоција и оживљавање музичког програма уз разноврсне жанрове, као и за тенденцијом за праћење савремених музичких пракси. Овај фестивал се одржава у октобру и представља скуп афирмисаних и професионалних музичких састава.		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је успешно реализован са мање учесника и посетилаца.		

Циљ 1: Музички фестивал						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број програма		Број програма	2021	3	10	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма						
Назив: Број учесника		Број учесника	2021	8	30	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број учесника						
Назив: Број посетилаца		Број посетилаца	2021	100	460	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број посетилаца						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број учесника женског пола						

Коментар:	Број учесника	2021	0	15	4
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број женских учесника					
Назив: Број учесника мушког пола	Број учесника	2021	8	15	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број мушких учесника					

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број посетилаца женског пола	Број женских	2021	150	230	100
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Због мањег броја организованих програма					
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број мушких	2021	150	230	100
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-ПП-4007	Театар фест "КОПС"
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција: Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	1 месец	
Опис пројекта:	Театар фест "КОПС" је манифестација у форми фестивала која у некој форми представља оживљавање некадашњег театра фестивала тзв. "БАПС"-а. Театар фест "КОПС" обухвата професионалне и аматерске садржаје са позоришним представама из наше земље које пружају увид у различите социјолошке приступе и феномене савременог живота и театра данас.	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је успешно реализован са мање учесника и посетилаца.	

Циљ 1: Позоришни фестивал					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број програма	Број програма	2021		12	6
Коментар: Базну вредност немамо, у 2021. години манифестација се није одржала због пандемије					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број организованих програма					
Назив: Број учесника	Број учесника	2021		110	40
Коментар: Базну вредност немамо, у 2021. години манифестација се није одржала због пандемије					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број учесника					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2021		1600	1550
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање одступање					

Циљ 2: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број учесника женског пола	Број учесника	2021	0	55	20
Коментар: Базну вредност немамо, у 2021. години манифестација се није одржала због пандемије					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број женских учесника					
Назив: Број учесника мушког пола	Број учесника	2021	0	55	20
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број мушких учесника					

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број посетилаца женског пола	Број женских	2021		800	800
Коментар: Базну вредност немамо, у 2021. години манифестација се није одржала због пандемије					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број мушких	2021		800	750
Коментар: Базну вредност немамо, у 2021. години манифестација се није одржала због пандемије					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања					

Пројекат:	1201-ПП-4008	Монографија Ковина
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција: Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	током целе године	
Опис пројекта:	"Монографија града" има за циљ упознавање јавности са најзначајнијим догађајима и историјским подацима који буду прикупљени, одштампани и представљени јавности. Посебан део монографије чинила би фотомонографија која би била предочена јавности у децембру месецу	
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1: Фото монографија Ковина					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2021		400	400
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Број посетилаца разложени по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број посетилаца женског пола					

Коментар:	Број посетилаца	2021	200	200
Извор верификације: Извештај о раду Установе				
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања				
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број посетилаца	2021	200	200
Коментар:				
Извор верификације: Извештај о раду Установе				
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања				

Пројекат:	1201-ПП-4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"		
Одговорно лице:	Миливој Грчић	Функција:	Директор Установе "Центар за културу"	
Време трајања пројекта:	1 месец			
Опис пројекта:	Фестивал ревијалног карактера, учествује 12 учесника узраста до 20 година, од чега су 6 учесника из општине Ковин, а 6 учесника из општине Кавадарци. Вокално извођење традиционалних музичких нумера уз музичку пратњу. Одржава се два пута годишње и то у општини Кавадарци у месецу фебруару и у општини Ковин крајем новембра месеца.			
Образложење спровођења пројекта				

Циљ 1: Традиционална музика					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број учесника	Број учесника	2021		12	22
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број учесника ревијалног дела	Број учесника	2021		12	22
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2021		400	78
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност се односи на број посетилаца у Ковину и Македонији, а остварена вредност само за посетитоце у Ковину и због тога је толика разлика					

Циљ 2: Број извођача разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број извођача женског пола	Број извођача	2021	6	6	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: У циљу побољшања квалитета					
Назив: Број извођача мушког пола	Број извођача	2021	6	6	10
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: У циљу побољшања квалитета					

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број посетилаца женског пола	Број посетилаца	2021		200	38
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број посетилаца					
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број посетилаца	2021		200	40
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број посетилаца					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Ивана Јованов	Функција: Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Опис програма:	Пристап културним садржајима и информацијама (књижевна дела, штампане публикације, промоције књига, пројекције документарних филмова, интернет).	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спроведен у складу са планом рада и финансијским планом Библиотеке.	

Циљ 1: Подстицање развоја културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Укупан број посетилаца културних манифестација и корисника услуга Библиотеке	Број посетилаца	2021	46.500	47.000	37.009
Коментар:					
Извор верификације: Програм Кобис					
Образложење одступања од циљне вредности: У програму Кобис, који библиотека користи, евидентира се свака трансакција са корисником, по било ком основу, без обзира да ли се ради о посети библиотеци, позајмици књига, информисању, присуствовању радионици или књижевном сусрету. Услед пандемије смањен је број посетилаца и активних корисника услуга библиотеке					
Назив: Укупан број чланова Библиотеке (разложен по полу)	Број чланова и чланица	2021	4559 чланова (2696 женског и 1863 мушког пола)	4500 чланова (2700 женског и 1800 мушког пола)	4958 чланова (2921 женског и 2037 мушког пола)
Коментар:					
Извор верификације: Програм Кобис					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број учлањења. Од 2020. године се води евиденција чланова по полу					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Ивана Јованов	Функција: Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Опис програмске активности:	Повећати број и квалитет књижног фонда, олакшати пристап информацијама, понудити разноврстан културни садржај, усавршавање радника библиотеке и побољшање услова рада у библиотеци у смислу опремљености и изгледа простора.	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022

Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Проценат	2021	13%	13%	13%
Коментар:					
Извор верификације: Регистар запослених					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци	Проценат	2021	80%	72%	72%
Коментар:					
Извор верификације: Регистар запослених					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-4010	Набавка књига
Одговорно лице:	Ивана Јованов	функција: Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Време трајања пројекта:	Континуирано	
Опис пројекта:	Набавка нових књига омогућава да корисници услуга имају приступ актуелним издањима	
Образложење спровођења пројекта:	Књиге су набављене на начин који је омогућио набавку већег броја књига по повољнијим ценама. Пажљиво је испитано тржиште и књиге су купљене по најбољим условима и ценама.	

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
6	Број	2021	103 662	102 000	106 398
Коментар:					
Извор верификације: Програм Кобис					
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка књига путем јавне набавке омогућила је куповину већег броја издања по повољнијим условима.					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	132,758,000	228,759,936	201,827,932	88.2%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	27,370,000	29,070,000	28,956,204	99.6%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	24,863,000	24,874,936	24,693,412	99.3%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике - Савет за младе	525,000	565,000	564,568	99.9%
	1301-4001	Уређење спортског терена "Колонија"-учешће на конкурс	700,000	0	0	0.0%
	1301-4002	Спортско лето		950,000	923,920	97.3%
	1301-5001	Изградња базена	79,300,000	173,300,000	146,689,828	84.6%
		УКУПНО:	132,758,000	228,759,936	201,827,932	88.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководилац Одељења за јавне службе и општу управу
Опис програма:	Остваривање приступа спорту и подршка у вези са развојем омладине и спорта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за бављењем спортом	

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварен 2022.
Назив: Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број	2021	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај спортског савеза					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	Стојанка Тасић, Драгана Бакурски	функција: Руководилац Одељења/Комисија за доделу средстава
Опис програмске активности:	Остваривање потреба и интереса грађана у области спорта	
Образложење спровођења програмске активности:	Развој спорта и промоција здравог живота	

Циљ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Број клубова	2021	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: Регистар спортских клубова					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Предраг Брић	функција: Председник Савета за младе
Опис програмске активности:	Подстицање младих да активно учествују у друштву, информисање о могућностима и перспективама у локалној самоуправи и на републичком нивоу, информисање младих о њиховим грађанским правима и обавезама, развој свести код младих о значају унапређења знања и вештина кроз формално и неформално образовање. Унапређивање квалитета живота младих кроз учешће младих у култури, укљученост у медијски и информатички простор, забаву, спортске активности, удруживање младих и њихово деловање кроз организације, асоцијације и неформалне групе.	
Образложење спровођења програмске активности:	Савет за младе Скупштине општине Ковин израђује програм и финансијски план Савета за младе, у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе. У сарадњи са локалном самоуправом реализује планиране активности.	

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број младих који су учествовали у анкети	Број мкадих	2021	150	500	150
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Савета за младе након одржане анкете					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број младих који прате активности Савета за младе путем друштвених мрежа	Број младих	2021	600	500	преко 500
Коментар:					
Извор верификације: Статистички подаци Савета за младе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број младих који су добили једнократну помоћ	Број младих	2021	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за младе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се давале једнократне помоћи					
Назив: Број младих који су присуствовали едукативним предавањима и радионицама	Број учесника	2021	92	80	50
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број младих који су завршили обуку и добили сертификат	Број младих	2021	7	4	0
Коментар:					
Извор верификације: Број сертификата					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се вршиле обуке у 2022. години					
Назив: Број подржаних спортских клубова и манифестација	Број клубова	2021	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за младе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број младих који су учествовали у манифестацији поводом дана младих	Број младих	2021	0	50	50
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Савета за младе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број младих који је учествовао у еколошкој акцији	Број младих	2021	45	30	50
Коментар:					
Извор верификације: Листа присутности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1301-5001	Изградња базена	Функција:	Начелница ОУ
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић			
Време трајања пројекта:	3 године			
Опис пројекта:	Изградња базена и садржаја, у циљу развоја спорта у води.			
Образложење спровођења пројекта:	Стварање услова за развој спортских и рекреационих активности.			

Циљ 1:	Успешно изведени радови					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат извршених радова у односу у 2022. години	Проценат	2021	30%	80%	80%	
Коментар:						
Извор верификације: Трећа привремена ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Дејан Јањевић	Функција: Директор Установе за спорт
Опис програма:	Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки из области спорта. Обезбеђивање услова за рад установе из области спорта	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		Број	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о оснивању						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 2:	Ангажовање грађана и грађанки у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образовања деце и младих					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта		Број	2021	31	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта, а спроводе их жене		Број	2021	/	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Дејан Јањевић	Функција: Директор Установе за спорт
Опис програмске активности:	Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине.	

Циљ 1: Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број спортских организација које користе услуге Установе из области спорта	Број организација	2021	10 (5 мушких, 5 женских)	10 (5 мушких, 5 женских)	10 (5 мушких, 5 женских)
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1301-ПП4002	СПОРТСКО ЛЕТО
Одговорно лице:	Дејан Јањевић	функција: Директор Установе за спорт
Време трајања пројекта:	2 месеца	
Опис пројекта:	"Спортско лето" је први организовани пројекат током лета и намењен најширој популацији грађана.	
Образложење спровођења пројекта:	Циљ је да се кроз организоване спортске активности спорт приближи свим узрасним категоријама.	

Циљ 1: Задовољење потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта кроз организоване спортске активности намењене за све узрасте					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности	Број	2021	/	6	6
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број учесника у односу на укупан број учесника	Број	2021	/	300/500	300/500
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Унапређење предшколског спорта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности предшколског спорта	Број	2021	/	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број деце укључен у спортске активности	Број	2021	/	140	140
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 3: Унапређење школског спорта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности за основце	Број	2021	/	3	3
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број програма којима се реализују активности за средњошколце	Број	2021	/	3	3
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број школске деце укључен у спортске активности	Број	2021	/	450	450
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 4: Обезбеђивање услова за спровођење спортских програма за грађане и грађанке					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности за запослене	Број	2021	/	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број програма за вежбање старих особа (пензионера и пензионерки)	Број	2021	/	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број програма омасовљења женског спорта	Број	2021	/	6	6
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број програма омасовљења мушког спорта	Број	2021	/	6	6
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	227.829.413	274.613.937	253.993.563	92.5%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	164.632.113	196.246.844	184.702.139	94.1%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	30.422.300	34.191.383	29.249.422	85.5%
	0602-0006	Инспекцијски послови	11.634.000	12.116.000	12.110.015	100.0%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	100.000	100.000	100.000	100.0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000	966.710	0	0.0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000	100.000	0	0.0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	11.366.000	10.427.000	9.127.432	87.5%
	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	800.000	750.000	647.727	86.4%
	0602-4002	Спровођење републичког референдума		1.708.000	1.705.558	99.9%
	0602-4003	Спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике		3.413.000	3.324.106	97.4%

0602-4004	Спровођење избора за чланове националних савета националних мањина		424,000	390,313	92.1%
0602-5001	Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници	3,375,000	4,269,000	4,268,400	100.0%
0602-5002	Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Плочица		5,160,000	3,626,940	70.3%
0602-5003	Инвестиционо одржавање зграде у Гају (шах клуб)		3,542,000	3,541,991	100.0%
0602-5004	Текућа поправке зграде коју користи удружење предузетника		1,200,000	1,199,520	100.0%
УКУПНО:		227,829,413	274,613,937	253,993,563	92.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, председница МЗ, Валентина Милосављевић	функција: Начелница ОУ/Саветник
Опис програма:	Неопходне активности у циљу функционисања локалне самоуправе. Ради исходавања дозвола и сагласности које проистичу из реализације програма, извршавају се обавезе према државним органима, локалној самоуправи и другим овлашћеним институцијама. За причињене штете обезбеђују се заштита права грађана и другог јавног интереса. Редовно функционисање МЗ.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Омогућавање рада локалне самоуправе, месних заједница и остварење програма у складу са законским нормама, прописима и другим актима. Сервисирање обавеза које проистичу из спровођења утврђених програмских активности.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: 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)	Број услуга	2021	1360	1830	1941
Коментар:					
Извор верификације: Деловодна књига месне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/ дефицит	2021	суфицит	суфицит	суфицит
Коментар:					
Извор верификације: Завршни рачун					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Извршење програмских активности у надлежности локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број исходованих дозвола и сагласности		Број	2021	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности						
Назив: Број решених захтева за нанету штету		Број	2021	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Закон о парничном поступку, решење суда						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години није било поднетих захтева за нанету штету						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Валентина Милосављевић	функција: Начелница ОУ/Саветник
Опис програмске активности:	Оперативни трошкови функционисања општинске управе. Сервисирање обавеза ради исходавања дозвола и сагласности и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.	
Образложење спровођења програмске активности:	Омогућавање рада локалне самоуправе и остварење програма у складу са законским нормама, прописима и другим актима. Извршење обавеза према локалној самоуправи, државним органима и захтевима грађана.	

Циљ 1: Функционисање управе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	Процент	2021	95%	95%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај писарнице					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Исходавање дозвола и сагласности у циљу реализације програма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Број извршених обавеза за таксе, казне и пенале по решењу судова		Број	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Решење суда, Одлука о локалним административним таксама, Закон о републичким таксама						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 3: Остваривање права грађана за нанете штете					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	Број	2021	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о поравнању					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било ситуације у којима би плаћали начињене штете					

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница
Одговорно лице:		функција: председници МЗ

Опис програмске активности:	Средства су предвиђена из буџета општине за редовно пословање месних заједница: сталних трошкова, текућих поправки и одржавања, трошкова путовања, услуга по уговору, материјала, пореза, обавезних такси и казни, машине и опреме.
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење програмске активности за редовно пословање месних заједница нема значајних одступања од планираних средстава, која су предвиђена буџетом општине Ковин и финансијским планом.

Циљ 1: Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број планираних пројекта иницираних од месних заједница у текућој години складу са Одлукама и овлашћењима Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката	2021	32	20	0
Назив: Број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице Коментар: Извор верификације: Деловодна књига месне заједнице, Одлука о месним заједницама Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број послова	2021	16	16	16
Назив: Број жена чланова савета у односу на укупан број чланова савета Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за спровођење избора за чланове савета МЗ Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број чланица	2021	Мраморак 2 Гај 0 Баваниште 2 М. Баваниште 1 Друга МЗ 1 Прва МЗ 3 Дубовац 1 Плочаца 0 Скоровац 2 Делиблато 2	Прва МЗ - 3 Друга МЗ - 1 Делиблато - 2 Баваниште - 2 Мраморак - 2 Скоровац - 2 Дубовац - 1 М.Баваниште - 1	Мраморак - 2 Баваниште - 2 Друга МЗ - 1 Прва МЗ - 3 Дубовац - 1 Скоровац - 2 Делиблато - 2 М.Баваниште - 1
Назив: Износ буџета који се издваја за организовање славе (Прва МЗ, Друга МЗ, МЗ Баваниште, МЗ Мраморак, МЗ Гај, МЗ Дубовац) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду месних заједница Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	304.302,30	350.000	242.118,36
Назив:Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Скоровацу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021	80%	80%	80%
Назив:Износ из буџета који се издваја за обележавање сеоске славе "Дани Делиблата" Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	50.000	50.000	30.843
Назив:Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији "Дани мађарске кухиње" Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2021	60%	60%	60%
Назив:Број учесника/ца на манифестацији "Дани мађарске кухиње" разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број учесника/ца	2021	20м и 20ж	20м и 20ж	20м и 20ж
Назив: Износ из буџета који се издваја за организовање манифестације "Гајачки котлић" Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	99.814	170.000	169.863
Назив:Број учесника манифестације "Гајачки котлић" разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број учесника/ца	2021	20м и 15ж	30м и 15ж	20м и 15ж
Назив:Износ из буџета који се издваја за прославу Божића Коментар: Извор верификације: Буџет општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	79.799	80.000	79.739
Назив:Износ из буџета који се издваја за манифестацију заборављеним играма и вештинама Коментар: Извор верификације: Буџет општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	79.992	150.000	89.910
Назив:Број учесника манифестације у заборављеним играма и вештинама разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број учесника/ца	2021	20м и 15ж	30м и 20ж	30м и 20ж
Назив:Износ из буџета који се издваја за организовање турнира у малом фудбалу Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Динара	2021	99.996	50.000	99.860
Назив: Број учесника турнира у малом фудбалу разврстани по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број учесника/ца	2021	/	80м и 10ж	80м и 10ж

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/Инспектори ОУ
Опис програмске активности:	Сарадња и решавање проблема грађана на територији општине Ковин	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	Процент	2021	95%	95%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета, националних мањина
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/Комисија за доделу средстава
Опис програмске активности:	Финансирање делатности националних савета националних мањина који представљају националне мањине које у становништву општине Ковин достижу 10% од укупног становништва.	
Образложење спровођења програмске активности:	Остваривање права на самоуправу у култури, образовању, обавештењу и службеној употреби језика и писма.	

Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина	Број пројеката	2021	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извршење буџета, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Перо Чолаковић	функција: Координатор штаба за ванредне ситуације
Опис програмске активности:	Оперативно функционисање штаба за ванредне ситуације.	
Образложење спровођења програмске активности:	Стварање услова за ефикасан систем одбране од елементарних непогода.	

Циљ 1:	Ефикасно деловање у ванредним ситуацијама на територији општине Ковина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Нанета материјална штета физичким и правним лицима на територији општине Ковин насталим проглашењем ванредне ситуације	са/без материјалне штете	2021	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете
Коментар:					
Извор верификације: Извешај лица оспособљеног за деловање у ванредним ситуацијама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње
Одговорно лице:	Весна Новаков	функција: Ромски координатор
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Побољшање положаја Рома деловање Ромског координатора	
Образложење спровођења пројекта:	Побољшање услова живота Рома	

Циљ 1:	Побољшање услова живота Рома на територији општине Ковин				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Пројекти који се финансирају из буџета у циљу побољшања услова	Број пројеката	2021	5	5	4
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-4002	Спровођење републичког референдума
Одговорно лице:	Председник комисије	функција:
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Организовање републичког референдума на 25 бирачка места на територији општине Ковин	
Образложење спровођења пројекта:	Успешно спроведени избори	

Циљ 1:	Успешно спроведен референдум				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Спроведен референдум без неправилности	са/без приговора	2021	/	без приговора	без приговора
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-4003	Спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике
Одговорно лице:	Председник комисије	функција:
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Одржавање избора за народне посланике и председника Републике	
Образложење спровођења пројекта:	Успешно спроведени избори	

Циљ 1:	Одржавање избора за Народне посланике и председника Републике без неправилности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Спроведени избори за Народне посланике и председника Републике без неправилности	са/без	2021	/	без приговора	без приговора
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-4004	Спровођење избора за чланове националних савета националних мањина
Одговорно лице:	Председник комисије	функција: Председник комисије
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Одржавање избора за чланове савета националних мањина	
Образложење спровођења пројекта:	Успешно спроведени избори	

Циљ 1:	Успешно спроведени избори				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив: Спроведени избори за чланове савета националних мањина без неправилности					

Коментар:	са/без	2021	/	без приговора	без приговора
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-5001	Инвестиционо одржавање објекта поред Вртића у Другој МЗ
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Радови на уређењу објекта за потребе Центра за социјални рад	
Образложење спровођења пројекта:	Инвестиционо одржавање	

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат изведених радова у 2022. години	Проценат	2021	0	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	0602-5002	Израда крова и санација фасаде на згради МЗ Плочица
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Председник МЗ
Време трајања пројекта:	друга половина 2022. године	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради МЗ Плочица	
Образложење спровођења пројекта:	Успешно изведени радови	

Циљ 1:	Инвестиционо и текуће одржавање зграда чији је власник Општина Ковин				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број планираних санираних објеката у 2022. години	Број	2021	0	7	6
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Од седам пројеката једино није одрађена санација крова МЗ Плочица					

Пројекат:	0602-5003	Инвестиционо одржавање зграде у Гају (шах клуб)
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Председник МЗ
Време трајања пројекта:	друга половина 2022. године	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради шах клуба у Гају	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Инвестиционо и текуће одржавање зграда чији је власник општина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број планираних санираних објеката у 2022. години	Број	2021	0	7	6
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Од седам пројеката једино није одрађена санација крова МЗ Плочица					

Пројекат:	0602-5004	Текуће поправке зграде коју користи Удружење предузетника
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/Председник удружења
Време трајања пројекта:	друга половина 2022	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради коју користи удружење предузетника	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Текуће одржавање зграде коју користи Удружење предузетника				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број планираних санираних објеката у 2022. години	Број	2021	0	7	6
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Од седам пројеката једино није одрађена санација крова МЗ Плочица					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност	4,000,000	10,848,000	8,343,488	76.9%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	4,000,000	10,848,000	8,343,488	76.9%
		УКУПНО:	4,000,000	10,848,000	8,343,488	76.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програма:	Ангажовање енергетског менаџера и израда програма у циљу уштеде финалне енергије	
Образложење спровођења		

Циљ 1:	Доношење планских докумената				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број донетих докумената	Број докумената	2021	0	2	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај енергетског менаџера					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Енергетски менаџер
Опис програмске активности:	Ангажовање енергетског менаџера и израда програма у циљу уштеде финалне енергије	
Образложење спровођења	Уштеда енергије	

Циљ 1:	Успостављање система енергетског менаџмента					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Постојање енергетског менаџера		да/не	2021	да	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:Обезбеђивање новчаних средстава на конкурс министарства за доделу средстава за енергетску ефикасност		да/не	2021	да	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о спроведеном конкурс						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Раздео:	5					
Корисник:	08554	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	4.837.000	5.208.100	4.958.776	95,2%
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	4.837.000	5.208.100	4.958.776	95,2%
УКУПНО:			4.837.000	5.208.100	4.958.776	95,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Душан Иванчевић	функција:	Јавни правобранилац општине
Опис програма:	Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.		

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета		Суфицит или дефицит	2021	дефицит до 10%	дефицит до 10%	суфицит
Коментар:						
Извор верификације: Завршни рачун буџета						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години Општина је завршила пословање са суфицитом						

Програмска активност:	0602-0004	Општинско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Душан Иванчевић	функција:	Јавни правобранилац општине
Опис програмске активности:	Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин.		

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града/општине						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Новчане казне и пенали по решењима судова и вансудска поравнања исплаћена из буџета општине Ковин		Динар	2021	6.677.000	3.000.000	4.695.257,34
Коментар:						
Извор верификације: Картица конта						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум:

Одговорно лице:

Извештај број 7.
ИЗВЕШТАЈ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ПО ОСНОВУ РЕШЕЊА
У 2022. ГОДИНИ

Са раздела 4., Програм 15. – локална самоуправа, програмска класификација 0602-0009- текућа буџетска резерва; функционалне класификације 160, позиције 165, економске класификације 499121- текућа резерва, реализована су средства по основу Решења Председника општине Ковин.

Извршен је пренос средстава, по основу Захтева за средства, Решења о употреби средстава, као и Решења о преносу средстава са жиро рачуна буџета општине Ковин:

Планирана средства по Одлуци о буџету за 2022. годину:						5,000,000.00
Р. бр.	Број Решења	Датум преноса	Пренето	у корист	намена	Износ
1	40-170/2022-III	11.01.2022.	ОУ - основно образовање	ОШ "Жарко Зрењанин" Скореновац	за радове на санацији система за грејање	2,621,621.00
2	40-173/2022-III	24.01.2022.	Библиотека "Вук Караџић" Ковин		за набавку и уградњу котла за централно грејање за огранак у Мраморку	100,000.00
3	40-191/2022-III	03.02.2022.	ОУ	Програм грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње	набавка и постављање канделаберске расвете код нове предшколске установе и израду Плана генералне регулације	994,098.00
4	40-195/2022-III	03.02.2022.	ОУ - основно образовање	ОШ "Ђура Јакшић" Ковин	додатни радови на замени столарије	600,000.00
Планирана средства по Измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину:						10,000,000.00
5	40-220/2022-III	16.05.2022.	ОУ		непланирани радови на згради МЗ Делиблато	937,000.00
6	40-221/2022-II	17.05.2022.	Друга МЗ Ковин		за реализацију додатних активности	50,000.00
7	40-222/2022-II	18.05.2022.	Центар за социјални рад		једнократна помоћ за запосленог	12,000.00
8	40-223/2022-II	30.05.2022.	Туристичка организација општине Ковин		опремање контејнера за чуваре на понтонима	350,000.00
9	40-224/2022-II	30.05.2022.	ОУ Ковин		казне и пенали по решењу судова	1,000,000.00
10	40-227/2022-III	09.06.2022.	ОУ Ковин		добивање употребне дозволе за зграду у којој се налази Установа за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"	1,320,000.00

Планирана средства по другој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину:						6,451,274.00
11	40-231/2022-II	12.07.2022.	МЗ Баваниште		за плаћање ПДВ-а за гребани асфалт	40,000.00
12	40-233/2022-III	15.07.2022.	ОУ Ковин		за поправке на згради Суда у Ковину	600,000.00
13	40-234/2022-III	15.07.2022.	ОУ Ковин	ОШ "Бора Радић" Баваниште	за радове на фискултурној сали	300,000.00
14	40-16/2022-II-1	15.07.2022.	ОУ Ковин		Инвестиционо одржавање објекта поред вртића у Другој месној заједници	10.00
15	40-238/2022-II	25.07.2022.	Установа за дневни боравак за децу са сметњама у развоју "Ласта"		за набавку хидрантског ормана, а у циљу добијања употребне дозволе	58,000.00
16	40-245/2022-III	08.09.2022.	ОУ Ковин		за недостајућа средства за реализацију мера енергетске ефикасности	197,000.00
17	40-247/2022-III	08.09.2022.	ОУ Ковин		за прикључак на водоводну мрежу ОШ "Бора Радић" Баваниште	549,000.00
18	40-246/2022-II	14.09.2022.	ОУ Ковин	Савет за младе	за учешће на Међународном омладинском самиту "Отворени свет"	40,000.00
19	40-249/2022-III	23.09.2022.	ОУ Ковин	Социјална и дечија заштита	за превоз дрва за социјално угрожено становништво	180,000.00
20	40-254/2022-III	14.10.2022.	ОУ Ковин	ОШ "Ђура Јакшић" Ковин	за набавку и уградњу измењивача топлоте	562,000.00
21	40-259/2022-III	31.10.2022.	Туристичка организација општине Ковин		за пројекат побијања шипова за понтоне	1,000,000.00
22	40-262/2022-III	09.11.2022.	Центар за социјални рад "Ковин" Ковин		за исплату једнократне новчане помоћи корисницима	1,000,000.00
23	40-263/2022-III	09.11.2022.	Библиотека "Вук Караџић" Ковин		због повећане потребе за услугама по уговору	220,000.00

Планирана средства по трећој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину:						25,902.000,00
24	40-272/2022-II	23.11.2022.	МЗ Гај		недостајућа средства за набавку намештаја	36,000.00
25	40-276/2022-II	25.11.2022.	ОУ	Програм грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње	за израду пројектно техничке документације за санацију бетинског платоа испред објекта ДВД-а у Ковину	80,000.00
26	40-278/2022-II	25.11.2022.	ОУ Ковин	ОШ "Бора Радић" Баваниште	за плаћање казне по изреченој пресуди од стране прекршајног суда	51,000.00

27	40-274/2022-III	25.11.2022.	Дом здравља Ковин		за набавку апарата за аутоматско одређивање урина	2,400,000.00
28	40-280/2022-II	30.11.2022.	Установа за спорт		за таксе за упис у судски регистар	6,276.00
29	40-281/2022-II	01.12.2022.	Туристичка организација општине Ковин		за плаћање казне по изреченој пресуди од стране прекршајног суда	51,000.00
30	40-285/2022-III	02.12.2022.	Центар за социјални рад		за недостајућа средства за реализацију програма	8,113,158.00
31	40-286/2022-II	09.12.2022.	Установа за спорт		за рад Комисије за спровођење конкурса за именовање директора "Установе за спорт"	73,467.00
32	40-287/2022-III	12.12.2022.	ОУ Ковин		за санацију зграда у власништву општине Ковин по насељеним местима	11,528,112.00
33	40-290-2022-III	15.12.2022.	ОУ	Програм грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње	за израду пројектно техничке документације за реконструкцију - санацију водоводне мрежена територији општине Ковин	880,000.00
Планирана средства по четвртој измени и допуни Одлуке о буџету за 2022. годину:						2.682.987,00
34	40-291/2022-II	23.12.2022.	Установа за спорт		за недостајућа средства за превоз запослених и исплату накнаде за рад чланова управног и надзорног одбора	51,256.00
35	40-292/2022-III	26.12.2022.	МЗ Гај		за набавку опреме	200,000.00
36	40-293/2022-III	28.12.2022.	ОУ	Програм грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње	за плаћање рачуна за утрошак ел. енергије за потребе јавне расвете и семафора	1,385,621.00
37	40-294/2022-II	28.12.2022.	ОУ		за специјализоване услуге	79,400.00

ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У току 2022. године није било повлачења средстава сталне буџетске резерве.

Извештај број 8

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 73. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр 108/2013, 142/2014, 68/2015-др закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), буџет Републике Србије утврђује ограничење укупног износа дуга као и ограничење укупног износа гаранција.

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“, број 61/05, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020), локалне власти не могу давати гаранције.

Буџет општине Ковин и органи општине Ковин, у складу са важећим законским прописима, у буџетској 2022. години нису давали гаранције.

Извештај број 9.

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

- ДОНАЦИЈЕ

Општина Ковин је у 2022. години примила донације у укупном износу од **9.987.731,32 динара**, и то на основу:

- Уговора о пословној сарадњи између ВЕТРОЕЛЕКТРАНА БАЛКАНА ДОО, БЕОГРАД и ОПШТИНЕ КОВИН на реализацији пројекта „Ветроелектране Чибуку“, а који је измењен Анексом 1 дана 22.12.2015. године, као и анексом 2 дана 08.09.2017. године, а по којем се давалац донације (Ветроелектране Балкана) обавезује да општини Ковин **донира 2%** годишњег нето прихода за различите пројекте, између осталог у области инфраструктуре, здравства, културе, образовања и спорта.

Уговором о донацији који је закључен дана 01.06.2022. године, бр. 344-24/202-II између Ветроелектрана Балкана ДОО Београд и Општине Ковин константовано је да је Општина Ковин предходним уговором изабрала два пројекта којима би био искоришћен износ од 2% годишње нето добити за 2020. годину и то:

- За набавку ултразвука за потребе гинеколошког одељења Дома здравља у Ковину,
- За адаптацију и сређивање куглане у Мраморку

Општина Ковин је досавила молбу да се средства за адаптацију и сређивање куглане у Мраморку, преусмере на асфалтирање Милешевске улице и паркинга у улици Жарка Зрењанина у Мраморку. **Вредност донације износи 9.987.731,32 динара.**

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор о извођењу радова на санацији саобраћајница између Општинске управе Ковин и Шумадија пут ДОО Рипањ, где је између осталог уговорено и асфалтирање Милешевске улице у Мраморку. Радови су изведени у 2022. години.

Предходним Уговором о донацији који је закључен дана 18.10.2021. године, између Ветроелектрана Балкана ДОО, Дома здравља Ковин, и фирме МД Имагин ДОО, Дому здравља Ковин дониран је један ултразвук тип Voluson S8 BT18 произвођача GE Heltcare у укупној вредности од 4.000.000, динара са ПДВ-ом у 2021. години.

- Уговора о коришћењу средстава превентиве, број 233159/2022 закљученог 15.10.2022. између компаније Дунав осигурање А.Д.О. и Општинске управе Ковин а односи се на набавку видео надзора. **Вредност донације износи 225.264,00 динара.**

Услуга је извршена у 2022. години, и средства су уплаћена на основу профактуре бр. 6101-200015 фирме БИТС Компјутерс из Ковина.

- Уговора о коришћењу средстава превентиве, број 126401/2022 закљученог 20.06.2022. између компаније Дунав осигурање А.Д.О. и Центра за културу Ковин а односи се на набавку акумулаторских батерија за довођење система противпожарне заштите у исправно стање. **Вредност донације износи 102.800,00 динара.**

- КРЕДИТИ

Општина Ковин у 2022. години није закључивала Уговоре о кредитирању за покривање текуће ликвидности као и за капиталне инвестиције, већ су средства за ове намене обеђена из редовних прихода.

Такође, Општина није имала кредитна задужења као и обавезе за остале трошкове задуживања из ранијег периода.

Извештај број 10.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ КОВИН НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ И ПРЕГЛЕД ПЛАСМАНА У 2022. ГОДИНИ

Чланом 79. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр 108/2013, 142/2014, 68/2015-др закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021) и чланом 5.-8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 125/03, 12/2006 и 27/2020), регулисан је садржај, поступак припреме, састављања и подношења периодичних извештаја и завршних рачуна буџета локалне власти.

Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе и представља консолидацију завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета, укључених у Консолидовани рачун трезора општине Ковин, а у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 143/2022) и Одлуком о буџету општине Ковин за 2022. годину („Сл. лист општине Ковин“ бр. 19/2021, 4/2022, 10/2022, 13/2022; 16/2022).

Консолидовани рачун трезора општине Ковин функционише као обједињени рачун средстава корисника буџета општине Ковин, који се у складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, води у Управи за трезор. Консолидовани рачун трезора општине Ковин чине:

- Рачун извршења буџета,
- Подрачуни индиректних корисника: десет Месних заједница, Установа „Центар за културу“ Ковин, Библиотека „Вук Караџић“ Ковин, ПУ „Наша радост“ Ковин, Туристичка организација општине Ковин, Установа за спорт, Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин. Подрачуни сопствених прихода остављени су само установама културе.
- Подрачун Дома културе Баваниште,.
- Подрачуни посебних намена на којма је остварен промет током 2022. године: подрачун за закуп пољопривредног земљишта, подрачун општине Ковин за решавање стамбених потреба запослених, подрачун за исплату боловања на терет обавезног здравственог осигурања, подрачун за Изборну комисију, подрачун за уплату гарантног износа, подрачун за реализацију пројекта дечије недеље, подрачун за родитељски динар и евиденциони рачун за уплате од родитеља у ПУ „Наша радост“ Ковин, ПУ „Наша радост“ за исплату боловања, рачун финансирање обавеза према мађарској националној мањини, евиденциони подрачун за уплате од продаје у Туристичкој организацији, и у Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин. подрачун за Републички референдум 2022. године, подрачун Општинска управа Ковин –Избори 2022 године, Избори за националне савете 2022, Избори за председника Републике Србије 2022 године.
- Подрачуни Општинског ватрогасног савеза Ковин и Црвеног крста Ковин (који се финансирају из буџета општине Ковин);
- Подрачуни осталих корисника, где спадају јавна предузећа, предузетници, друштва са ограниченом одговорношћу као и удружења грађана која по било ком основу добијају субвенције или дотације из општинског, буџета Републике Србије или АП Војводине. Осталих корисника који су отворили подрачуне у КРТ-у.
- Консолидовани рачун трезора општине Ковин (рачун 840-217505-35) на дан 31.12.2022. године, имао је салдо 6.606.842,53 динара. У наведеном салду нису приказани орочени пласмани који су дана 31.12.2022. били орочени у износу од 136.000.000,00 динара. Укупан салдо консолидованог рачуна општине Ковин заједно са пласирани (ороченим) средствима износио је 142.607.983,13 динара. Жиро рачун буџета општине Ковин (рачун 840-119640-11), истог дана, имао је салдо 134.271.288,57 динара, и испунио је услове за располагање средствима на жиро рачуну буџета, односно услов да је укупан салдо консолидованог рачуна трезора општине Ковин већи од салда рачуна буџета општине Ковин.

Средства консолидованог рачуна трезора пласирана су на основу Уговора о преконоћном депоновању динарских средстава који је закључен са Банком Поштанска Штедионица АД по каматној стопи у висини референтне каматне стопе, у максималном износу орочавања до 400.000.000,00 динара од 20.01.2022. године до 20.01.2023. године. Камата је редовно уплаћивана сваког наредног дана на уплатни рачун буџета општине број 840-741151843-36.

Извештај број 11.

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА, ПРИЛИВУ И УТРОШКУ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- СУБВЕНЦИЈЕ

1. Током 2022. године дате су субвенције:

А- Регистрованим пољопривредним произвођачима на територији општине Ковин, у укупном износу од 5.000.000,00 динара. За субвенционисање осигурања у пољопривредној производњи исплаћено је 2.000.000 динара, а субвенцију је добило укупно 92 корисника. За суфинансирање камата за пољопривредне кредите исплаћено је 1.000.000 динара, а субвенцију је остварило 17 корисника. За субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава исплаћено је 2.000.000,00 динара, а субвенцију је остварило 23 корисника. По разним основама субвенције у пољопривреди је остварило укупно 132 корисника.

У складу са законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Општинско веће општине Ковин усвојило је Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2022. годину, број: 320-202/2022-III од 20.05.2022. године где су наведени општи критеријуми и услови за коришћење средстава која су опредељена за субвенционисање пољопривреде.

У складу са Правилником о раду комисије за израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин, утврђена је листа корисника субвенција, а Општинско веће општине Ковин, је на предлог комисије, усвојило листу корисника субвенција, са којима су закључени уговори, на основу којих су им додељена средства за субвенције у 2022. години.

Б. Сектору информисања и комуникација, у износу од 8.550.000,00 динара.

Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2022. број 65-1/2022-III од 25.01.2022. године средства за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ковин средста се распоређују за:

- Пројекте производње медијских садржаја у укупном износу од 8.550.000 динара, што чини 95% укупних предвиђених средстава;

На основу Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС „ број 16/16 и 8/17), и Решења о расподели средстава у области јавног информисања за суфинансирање пројекта у 2022.години број 65-1/2022-II, од 31.05.2022.године субвенције за пројекте производње медијских садржаја су остварили:

- Удружење за борбу против дискриминације „Алфа“ за пројекат „Ковинска села која се поново рађају“ на порталу СЕЛА СРБИЈЕ, износ од 120.000,00 динара;
- Удружење „Доловачи дар“ – Радио Џубокс 102,7 за пројекат „Очување и заштита животне средине и штетни утицај на живот и здравље људи“ на радију Џубоксу, износ од 100.000,00 динара;
- ДВП Дигитал ДОО, за пројекат „Ковин објективно“ у листу Дневник, износ од 600.000 динара;
- Центар за информисање, образовање и предузетништво „ОБЛАК“, за пројекат „Инвестиције и развој општине за бољи квалитетнији живот грађана“ на порталу Панчево мој крај, износ од 100.000 динара;
- OPEN VIEW доо, Вршац, за пројекат „Јавност у Ковину-Ковин у јавности“ преко интернет портала e-pancevo, износ од 920.000 динара;
- Удружење „Панчевачки омладински центар“, за пројекат „Најбоље из Ковина“ на порталу Здравко Панчево износ од 290.000 динара;
- „Дневник-Пољопривредник“ ад Нови Сад, за пројекат „Здрава пољопривредна производња – здрава животна средина и становништво у Ковину“ износ од 100.000 динара;

- Радио бус доо Ковин, за пројекат „Ковин данас – радио емисије Радио БУС, износ од 3.500.000 динара;
- Савез Срба из региона, Београд, за пројекат „Српско коло Ковин“, у листу Српско коло износ од 80.000 динара;
- СЦТВ продукција доо, Панчево, за пројекат „Најлепше из Србије-Ковин“ преко интернет портала www.najlepseizsrbiје.rs, износ од 800.000 динара,
- Старт прес доо Панчево, за пројекат „Општина Ковин данас-оно што остаје и сутра“ на порталу www.start013.rs износ од 740.000 динара.
- Стела продукција доо, Београд, за пројекат „еколог и ја у Ковину“ на телевизију Студио Б, износ 800.000 динара.
- Вагнер продукција доо, Панчево, за пројекат „Ковин новости“ за телевизији Панчево, износ 400.000 динара.

В.Сектору енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, у исплаћеном износу од 8.343.448 динара.

Општинско веће општине Ковин дана 06.04.2022. године, донело је Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централу примрему потрошње толе воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22

Такође је, Општинско веће истог дана донело и Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене поребе и унапређење термотехничког система путем уградње калоримтера, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Правилницима, дефинисани су учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа, проценат суфинансирања, начин и услови пријаве на јавни конкурс, и критеријими за селекцију привредних субјеката, начин и услови пријављивања на конкурс и критеријуми за селекцију грађана (домаћинства) као и праћење, реализација и извештавање.

Такође, правилником је дефинисан рад комисије који је био у обавези да изврши бодовање привредних субјеката и грађана, као и обилазак локација на којима ће се извршити радови.

Суфинансирање је планирано за:

- Замену спољних прозора и врата на породичним кућама и становима;
- Набавку и инсталацију котлова на природни гас
- Набавку и инсталацију соларних колектора за грејање санитарне воде.

Након спроведеног конкурса изабрано је:

- 38 домаћинстава којима се врши замена столарије;
- 17 домаћинства којима се врши набавка котлова на гас
- 2 домаћинства којима се врши набавка соларних панела

За пројекат суфинансирања унапређења енергетске ефикасности предвиђена су средства за 2023. годину у укупном износу од 10.848.000 од тога 5.683.040 је обезбедила општина Ковин (4.197.000 за реализацију конкурса у 2022 години, и 1.486.040 реализацију по конкурс из 2021. године) , а 5.164.960 је обезбедило Министарство рударства и енергетике(4.000.000 за реализацију конкурса у 2022 години, и 1.164.960 реализацију по конкурс из 2021. године)

Део средства који је планиран у 2022 години, а није реализован, реализован је у 2023. години у износу од 379.575 динара.

Наменско коришћење средстава самодоприноса и осталих средстава, којима су се финансирали послови месних заједница на територији општине Ковин у 2022. години

Информација о приливу и утрошку средстава месних заједница у 2022. години, сачињена је на бази усвојених финансијских планова месних заједница за 2022. годину, са циљем да се прикажу остварени приходи, по изворима у 2022.години, као и укупни расходи утрошени по врстама у 2022. години.

Члановима 72. и 73. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС"; број 129/2007,83/2014. Закон,101/2016 , 47/2018 и 111/2021-др.закон), регулисана је месна самоуправа, као облик задовољења потреба и интереса локалног становништва . Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о образовању , подручју, за које се образује и укидању месних заједница.

Скупштина општине Ковин, за решавање потреба становника насељених места, Одлуком о оснивању месних заједница ("Сл. лист општине Ковин", број 16/2004, 1/2009 , 3/2009,16/2012, 24/2013,5/2014,20/2014, 9/2015,16/2016,24/2020,2/2021), основала је следеће Месне заједнице:

- 1.Прва Месна заједница Ковин;
- 2.Друга Месна заједница Ковин;
- 3.Месна заједница Баваниште;
- 4.Месна заједница Делиблато;
- 5.Месна заједница Мраморак;
- 6.Месна заједница Скореновац;
- 7.Месна заједница Плочица;
- 8.Месна заједница Гај;
- 9.Месна заједница Дубовац;
- 10.Месна заједница Мало Баваниште;

Полазећи од наведених одредби, као и одредби Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС"; број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 - испр.108/2013 ,142/2014,68/2015др.закон,103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/2018,31/2019 , 72/2019 149/2020 и 118/2021,138/2022-207), месним заједницама на територији општине Ковин, је утврђен статус индиректних корисника буџета општине Ковин и укључене су у списак директних и индиректних корисника Консолидованог рачуна трезора општине Ковин. Месним заједницама су отворени рачуни код Министарства финансија РС - Управе за трезор и чине саставни део консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе.

Као индиректни буџетски корисници, Месне заједнице примењују Уредбу о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“; број 125/2003,12/2006 27/2020).Њихови приходи и расходи се планирају у Одлуци о буџету општине Ковин, а приказују се аналитички, по врстама, примењујући важеће законске прописе из области финансија.

Месне заједнице су донеле своје финансијске планове за 2022. годину, као и план набавке на годишњем нивоу, на коју је сагласност дао надлежни орган Општине.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:

- средстава суфицита самодоприноса (неутрошен самодопринос из ранијих година) грађана за изградњу и одржавање путева, улица, водовода, канализације, гасовода и других потреба утврђених појединачним одлукама сваке месне заједнице
- самодопринос наплаћен на основу решења пореске локалне администрације
- средстава утврђених одлуком о буџету општине за плаћање сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, чишћења снега, одржавање манифестација у насељеним местима, пројеката по усвојеним захтевима месних заједница и друго
- средстава суфицита сопствених прихода

Горе наведена средства Месних заједница у 2022. години, су коришћена у складу са финансијским плановима Месних заједница, програмима и донетим одлукама Савета месних заједница.

Средства, која су прикупљена, на основу Одлуке о увођењу самодоприноса, могу се искористити искључиво за намене, због којих је Одлука и донета.

Сагледавајући дозначена средства месног самодоприноса, у 2022. години, укупни прилив је остварен, у износу од 898.854,77 динара док су извршени преноси, по основу захтева Месних заједница из текућег прилива, у укупном износу од 23.420,69 динара, што се може сагледати у наредном табеларном прегледу:

Редни број	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Укупни расходи из средстава самодоприноса у 2022.год.	Утрошени суфицит у 2022.години из 2021.године	Укупни расходи самодоприноса у 2022.години
1	Прва месна заједница	14.400,03	33.60	14.433,63
2	Друга месна заједница	5.540,00	27.549,68	33.089,68
3	Месна заједница Баваниште	0,00	588.499,56	588.499,56
4	Месна заједница Делиблато	0.00	300.775,00	300.775,00
5	Месна заједница Мраморак	0,00	273.030,00	273.030,00
6	Месна заједница Скореновац	540.64	242.180,44	242.721,08
7	Месна заједница Плочица	0,00	0,00	0.00
8	Месна заједница Гај	690.02	306.508,00	307.198,02
9	Месна заједница Дубовац	2.250,00	137.398,00	139.648,00
10	Мало Баваниште	0.00	55.139,80	55.139,80
	Укупно	23.420,69	1.931.114,08	1.954.534,77

Извештајем о извршењу буџета општине Ковин за 2021. годину, утврђено је, да средства самодоприноса, садржана у салду жиро рачуна Буџета општине Ковин на дан 31.12.2021. године, у износу од 5.511.517,00 динара, и то:

Р.бр.	Месна заједница	Износ
1	Прва месна заједница Ковин	890.743,00
2	Друга месна заједница Ковин	528.139,00
3	Месна заједница Баваниште	598.223,00
4	Месна заједница Делиблато	301.821,00
5	Месна заједница Мраморак	276.562,00
6	Месна заједница Скореновац	242.212,00
7	Месна заједница Плочица	2.173.222,00
8	Месна заједница Гај	306.508,00
9	Месна заједница Дубовац	138.383,00
10	Месна заједница Мало Баваниште	55.704,00
	Укупно:	5.511.517,00

Распоред наведених средстава суфицита самодоприноса из 2021. године, распоређен је Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2022. годину („Сл.лист општине Ковин“, број 10/2022), на основу Предлога Савета Месних заједница. Од ових средстава извршено је 1.931.114,08 динара, што се види у претходном табеларном прегледу.

Опредељена су средства за плаћање сталних трошкова ,текућих поправки и одржавања,за чишћење снега,одржавање манифестација и друго Одлуком о буџету општине Ковин за 2022. годину („Сл.лист општине Ковин број 19/2021,4/2022,10/2022,13/2022 и 16/2022), уз веродостојну књиговодствену документацију, у складу са неопходним активностима у насељеним местима.

Коришћењем расположивих, односно остварених прихода у 2022. години, као и средстава пренетих из претходних година, реализоване су активности на бази усвојених одлука савета месних заједница , а приказ свих наведених новчаних токова, као и приказ средстава на жиро рачунима МЗ на дан 31.12.2022. године, како редовног рачуна на који се уплаћују средства за чишћење снега и редовно пословање месних заједница, из буџета Општине, тако и рачуна самодоприноса, је садржан у целовитом финансијском извештају пословања Месних заједница општине Ковин у 2022. години.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОВИН У 2022. ГОДИНИ

Одлуком о увођењу самодоприноса у Првој Месној заједници Ковин ("Сл.лист општине Ковин", бр.12/2008), уведен је самодопринос, на период од 5. година и то од : 01.07.2008.- 30.06.2013.године. Нови самодопринос није изгласан.

Првој месној заједници Ковин у 2022.години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање Прве месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала,текућих поправки и одржавања...)
- обележавање Ковинске славе .

ОУ КОВИН МЗ КОВИН 1

КОВИН

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 ПРВА МЗ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22

Шифра Назив програмске активности

0602РА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Извор

Опис

0101

ГРАДСКИ БУЏЕТ

0102

НОВИ САМОДОПРИНОС

0413

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ

1300

СУФИЦИТ

Кonto

Назив

Укупно

0101 - 0102 - НОВИ

0413 - 1300 - СУФИЦИТ

ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА

421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	263,000.00	243,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Пренето:	221,661.96	221,628.36	0.00	0.00	33.60
		Извршење:	221,661.96	221,628.36	0.00	0.00	33.60
		% Изв.:	84%	91%	0%	0%	0%
		Остатак:	41,338.04	21,371.64	0.00	0.00	19,966.40
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Пренето:	5,777.23	5,743.63	0.00	0.00	33.60
		Извршење:	5,777.23	5,743.63	0.00	0.00	33.60
		% Изв.:	14%	29%	0%	0%	0%
		Остатак:	34,222.77	14,256.37	0.00	0.00	19,966.40
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Пренето:	5,777.23	5,743.63	0.00	0.00	33.60
		Извршење:	5,777.23	5,743.63	0.00	0.00	33.60
		% Изв.:	14%	29%	0%	0%	0%
		Остатак:	34,222.77	14,256.37	0.00	0.00	19,966.40
4212	Енергетске услуге	ПЛАН:	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	163,787.98	163,787.98	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	163,787.98	163,787.98	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,212.02	4,212.02	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ САМОДОПРИН	0102 - НОВИ	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421225	Централно грејање	ПЛАН:	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	163,787.98	163,787.98	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	163,787.98	163,787.98	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,212.02	4,212.02	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,555.59	33,555.59	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,555.59	33,555.59	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,444.41	1,444.41	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,555.59	33,555.59	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,555.59	33,555.59	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,444.41	1,444.41	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	18,541.16	18,541.16	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	18,541.16	18,541.16	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,458.84	1,458.84	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	18,541.16	18,541.16	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	18,541.16	18,541.16	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,458.84	1,458.84	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	1,056,948.00	1,042,500.00	14,448.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,019,457.36	1,005,057.33	14,400.03	0.00	0.00
		Извршење:	1,019,457.36	1,005,057.33	14,400.03	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	100%	0%	0%
		Остатак:	37,490.64	37,442.67	47.97	0.00	0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	863,088.13	863,088.13	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	863,088.13	863,088.13	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак	: 36,911.87	36,911.87	0.00	0.00	0.00

Контно Назив
ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА СУФИЦИТ

		Укупно	0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	1300 -	
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН: 900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Пренето: 863,088.13	863,088.13	0.00	0.00	0.00	
		Извршење: 863,088.13	863,088.13	0.00	0.00	0.00	
		% Изв.: 96%	96%	0%	0%	0%	
		Остатак: 36,911.87	36,911.87	0.00	0.00	0.00	
4237	Репрезентација	ПЛАН: 114,448.00	100,000.00	14,448.00	0.00	0.00	
		Пренето: 114,369.23	99,969.20	14,400.03	0.00	0.00	
		Извршење: 114,369.23	99,969.20	14,400.03	0.00	0.00	
		% Изв.: 100%	100%	100%	0%	0%	
		Остатак: 78.77	30.80	47.97	0.00	0.00	
423711	Репрезентација	ПЛАН: 114,448.00	100,000.00	14,448.00	0.00	0.00	
		Пренето: 114,369.23	99,969.20	14,400.03	0.00	0.00	
		Извршење: 114,369.23	99,969.20	14,400.03	0.00	0.00	
		% Изв.: 100%	100%	100%	0%	0%	
		Остатак: 78.77	30.80	47.97	0.00	0.00	
4239	Остале опште услуге	ПЛАН: 42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	
		Пренето: 42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Извршење: 42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
		% Изв.: 99%	99%	0%	0%	0%	
		Остатак: 500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
423911	Остале опште услуге	ПЛАН: 42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	
		Пренето: 42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Извршење: 42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
		% Изв.: 99%	99%	0%	0%	0%	
		Остатак: 500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН: 50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Пренето: 12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Извршење: 12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
		% Изв.: 24%	24%	0%	0%	0%	
		Остатак: 38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН: 50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Пренето: 12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Извршење: 12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
		% Изв.: 24%	24%	0%	0%	0%	
		Остатак: 38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	

Кonto Назив
ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА СУФИЦИТ
424911 Остале специјализоване услуге

		Укупно	0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	1300 -	
ПЛАН:		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
Пренето:		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		24%	24%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	1,059,743.00	189,000.00	0.00	0.00	870,743.00
Пренето:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		16%	92%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		886,743.21	16,000.21	0.00	0.00	0.00	870,743.00
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	ПЛАН:	1,059,743.00	189,000.00	0.00	0.00	870,743.00
Пренето:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		16%	92%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		886,743.21	16,000.21	0.00	0.00	0.00	870,743.00
425113	Молерски радови	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пренето:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	1,059,743.00	189,000.00	0.00	0.00	870,743.00
Пренето:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		172,999.79	172,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		16%	92%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		886,743.21	16,000.21	0.00	0.00	0.00	870,743.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00
Пренето:		77,423.02	77,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		77,423.02	77,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		96%	96%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		3,076.98	3,076.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
Пренето:		60,308.02	60,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:		60,308.02	60,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00
% узв.:		96%	96%	0%	0%	0%	0%
Остатак:		2,691.98	2,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00

Контно Назив
ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА СУФИЦИТ

Контно	Назив	Укупно	0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	1300 -
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН: 60,000.00 Пренето: 57,308.02 Извршење: 57,308.02 % Изв.: 96% Остатак: 2,691.98	60,000.00 57,308.02 57,308.02 96% 2,691.98	60,000.00 57,308.02 57,308.02 96% 2,691.98	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН: 3,000.00 Пренето: 3,000.00 Извршење: 3,000.00 % Изв.: 100% Остатак: 0.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00 100% 0.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00 100% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН: 17,500.00 Пренето: 17,115.00 Извршење: 17,115.00 % Изв.: 98% Остатак: 385.00	17,500.00 17,115.00 17,115.00 98% 385.00	17,500.00 17,115.00 17,115.00 98% 385.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
426913	Алат и инвентар	ПЛАН: 17,500.00 Пренето: 17,115.00 Извршење: 17,115.00 % Изв.: 98% Остатак: 385.00	17,500.00 17,115.00 17,115.00 98% 385.00	17,500.00 17,115.00 17,115.00 98% 385.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482211	Републичке таксе	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

УКУПНО:

ПЛАН:	2,520,191.00	1,615,000.00	14,448.00	0.00	890,743.00
извршење:	1,503,542.13	1,489,108.50	14,400.03	0.00	33.60
Извршење:	1,503,542.13	1,489,108.50	14,400.03	0.00	33.60
% Изв.:	60%	92%	100%	0%	0%
Остатак:	1,016,648.87	125,891.50	47.97	0.00	890,709.40

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1,489,108.50
Укупни расходи	1,489,108.50
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	14.433,63
Укупни расходи	14.433,63
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.503.542,13
Укупни расходи	1.503.542,13
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОВИН У 2022. ГОДИНИ

Ради задовољавања интереса и потреба грађана, грађани Друге месне заједнице Ковин су донели Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје Друге месне заједнице Ковин(“Сл лист општине Ковин“ бр.17/2008), на период од 5 година, и то 01.10.2008. – 01.10.2013.године. Нови самодопринос није изгласан.

Другој месној заједници Ковин у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање друге месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, текућих поправки и одржавања,)
- за обележавање Ковинске славе

ОУ КОВИН МЗ КОВИН 2

КОВИН

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 КОВИН 2

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22 Шифра Назив програмске активности
0602РА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Кonto	Назив		Извор	Опис	Укупно	0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	1300 -
			0101	ГРАДСКИ БУЏЕТ					
			0102	НОВИ САМОДОПРИНОС					
			0413	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ					
		1300		СУФИЦИТ САМОДОПРИНОСА					
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	284,000.00	264,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
		Пренето:	207,557.14	207,511.46	0.00	0.00	45.68		
		Извршење:	207,557.14	207,511.46	0.00	0.00	45.68		
		% Изв.:	73%	79%	0%	0%	0%		
		Остатак:	76,442.86	56,488.54	0.00	0.00	19,954.32		
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	31,000.00	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
		Пренето:	4,286.02	4,240.34	0.00	0.00	45.68		
		Извршење:	4,286.02	4,240.34	0.00	0.00	45.68		
		% Изв.:	14%	39%	0%	0%	0%		
		Остатак:	26,713.98	6,759.66	0.00	0.00	19,954.32		
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	31,000.00	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
		Пренето:	4,286.02	4,240.34	0.00	0.00	45.68		
		Извршење:	4,286.02	4,240.34	0.00	0.00	45.68		
		% Изв.:	14%	39%	0%	0%	0%		
		Остатак:	26,713.98	6,759.66	0.00	0.00	19,954.32		
4212	Енергетске услуге	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
		Пренето:	137,026.31	137,026.31	0.00	0.00	0.00		
		Извршење:	137,026.31	137,026.31	0.00	0.00	0.00		
		% Изв.:	76%	76%	0%	0%	0%		
		Остатак:	42,973.69	42,973.69	0.00	0.00	0.00		

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421221	Природни гас	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	137,026.31	137,026.31	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	137,026.31	137,026.31	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	76%	76%	0%	0%	0%
		Остатак:	42,973.69	42,973.69	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	37,600.33	37,600.33	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	37,600.33	37,600.33	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,399.67	3,399.67	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	2,404.22	2,404.22	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	2,404.22	2,404.22	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	48%	48%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,595.78	2,595.78	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	35,196.11	35,196.11	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	35,196.11	35,196.11	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%
		Остатак:	803.89	803.89	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,932.48	16,932.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,932.48	16,932.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,067.52	3,067.52	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,932.48	16,932.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,932.48	16,932.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,067.52	3,067.52	0.00	0.00	0.00
4215	Трошкови осигурања	ПЛАН:	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%
		Остатак:	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421511	Осигурање зграда	ПЛАН:	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%
		Остатак:	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	1,463,140.00	1,455,000.00	8,140.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,420,020.21	1,414,480.21	5,540.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,420,020.21	1,414,480.21	5,540.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	68%	0%	0%
		Остатак:	43,119.79	40,519.79	2,600.00	0.00	0.00
4231	Административне услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423191	Остале административне услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4234	Услуге информисања	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423421	Услуге информисања јавности	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	895,955.69	895,955.69	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	895,955.69	895,955.69	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	34,044.31	34,044.31	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН: 930,000.00 Пренето: 895,955.69 Извршење: 895,955.69 % Изв.: 96% Остатак: 34,044.31	930,000.00 895,955.69 895,955.69 96% 34,044.31	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН: 83,140.00 Пренето: 78,944.52 Извршење: 78,944.52 % Изв.: 95% Остатак: 4,195.48	75,000.00 73,404.52 73,404.52 98% 1,595.48	8,140.00 5,540.00 5,540.00 68% 2,600.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН: 83,140.00 Пренето: 78,944.52 Извршење: 78,944.52 % Изв.: 95% Остатак: 4,195.48	75,000.00 73,404.52 73,404.52 98% 1,595.48	8,140.00 5,540.00 5,540.00 68% 2,600.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН: 450,000.00 Пренето: 445,120.00 Извршење: 445,120.00 % Изв.: 99% Остатак: 4,880.00	450,000.00 445,120.00 445,120.00 99% 4,880.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН: 450,000.00 Пренето: 445,120.00 Извршење: 445,120.00 % Изв.: 99% Остатак: 4,880.00	450,000.00 445,120.00 445,120.00 99% 4,880.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Конт	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
424631	Геодетске услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	1,037,139.00	529,000.00	0.00	0.00	508,139.00
		Пренето:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		Извршење:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		% Изв.:	52%	97%	0%	0%	5%
		Остатак:	497,955.00	17,320.00	0.00	0.00	480,635.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	1,037,139.00	529,000.00	0.00	0.00	508,139.00
		Пренето:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		Извршење:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		% Изв.:	52%	97%	0%	0%	5%
		Остатак:	497,955.00	17,320.00	0.00	0.00	480,635.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	1,037,139.00	529,000.00	0.00	0.00	508,139.00
		Пренето:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		Извршење:	539,184.00	511,680.00	0.00	0.00	27,504.00
		% Изв.:	52%	97%	0%	0%	5%
		Остатак:	497,955.00	17,320.00	0.00	0.00	480,635.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	71,361.48	71,361.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	71,361.48	71,361.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	89%	89%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,638.52	8,638.52	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ САМОДОПРИН	0102 - НОВИ	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4261	Административни материјал	ПЛАН:	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	20,194.05	20,194.05	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	20,194.05	20,194.05	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,805.95	4,805.95	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,204.05	9,204.05	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,204.05	9,204.05	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	795.95	795.95	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	73%	73%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	17,264.38	17,264.38	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	17,264.38	17,264.38	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	86%	86%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,735.62	2,735.62	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	17,264.38	17,264.38	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	17,264.38	17,264.38	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	86%	86%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,735.62	2,735.62	0.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,903.05	33,903.05	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,903.05	33,903.05	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,096.95	1,096.95	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	29,673.34	29,673.34	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	29,673.34	29,673.34	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
426913	Алат и инвентар	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,229.71	4,229.71	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,229.71	4,229.71	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%
		Остатак:	770.29	770.29	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	2,914,279.00	2,378,000.00	8,140.00	0.00	528,139.00
		Извршење:	2,238,122.83	2,205,033.15	5,540.00	0.00	27,549.68
		Извршење:	2,238,122.83	2,205,033.15	5,540.00	0.00	27,549.68
		% Изв.:	77%	93%	68%	0%	5%
		Остатак:	676,156.17	172,966.85	2,600.00	0.00	500,589.32

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.205.033,15
Укупни расходи	2.205.033,15
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	33.089,68
Укупни расходи	33.089,68
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.238.122,83
Укупни расходи	2.238.122,83
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛИБЛАТО У 2022.ГОДИНИ

Одлуком о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Делиблато („Сл. лист општине Ковин“, број 16/2009) установљен је самодопринос за период од 5 година, и то од 01.10.2009. до 30.09.2014.године. Нови самодопринос није изгласан.

Месној заједници Делиблато у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, , накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала,чишћења снега ,текућих поправки и одржавања, куповину опреме,одржавање манифестације Дани Делиблата).

ОУ КОВИН МЗ ДЕЛИБЛАТО

ДЕЛИБЛАТО

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС 2022 ДЕЛИБЛАТО

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22
ШифраНазив програмске активности
0602РА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Конто	Назив		Извор	Опис				
					0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	1300
			Укупно		ГРАДСКИ	САМОДОПРИН	СОПСТВЕНА	СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	297,736.00	295,915.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00
		Пренето:	243,403.94	242,628.94	0.00	0.00	0.00	775.00
		Извршење:	243,403.94	242,628.94	0.00	0.00	0.00	775.00
		% Изв.:	82%	82%	0%	0%	0%	43%
		Остатак:	54,332.06	53,286.06	0.00	0.00	0.00	1,046.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	26,736.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00
		Пренето:	10,439.78	9,664.78	0.00	0.00	0.00	775.00
		Извршење:	10,439.78	9,664.78	0.00	0.00	0.00	775.00
		% Изв.:	39%	39%	0%	0%	0%	43%
		Остатак:	16,296.22	15,250.22	0.00	0.00	0.00	1,046.00
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	26,736.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	1,821.00
		Пренето:	10,439.78	9,664.78	0.00	0.00	0.00	775.00
		Извршење:	10,439.78	9,664.78	0.00	0.00	0.00	775.00
		% Изв.:	39%	39%	0%	0%	0%	43%
		Остатак:	16,296.22	15,250.22	0.00	0.00	0.00	1,046.00
4212	Енергетске услуге	ПЛАН:	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	28,611.90	28,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	28,611.90	28,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	48%	48%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,688.10	30,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
421221	Природни гас	ПЛАН:	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	28,611.90	28,611.90	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	28,611.90	28,611.90	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	48%	48%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,688.10	30,688.10	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	172,720.14	172,720.14	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	172,720.14	172,720.14	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,279.86	7,279.86	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,698.82	9,698.82	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,698.82	9,698.82	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	65%	65%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,301.18	5,301.18	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	163,021.32	163,021.32	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	163,021.32	163,021.32	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,978.68	1,978.68	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,632.12	31,632.12	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,632.12	31,632.12	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон ,телекс,телефакс	ПЛАН:	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,632.12	31,632.12	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,632.12	31,632.12	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 10,000.00	10,000.00 0.00 0.00 0% 10,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН: 1,240,000.00 Пренето: 1,141,303.79 Извршење: 1,141,303.79 % Изв.: 92% Остатак: 98,696.21	1,240,000.00 1,141,303.79 1,141,303.79 92% 98,696.21	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН: 770,000.00 Пренето: 754,770.03 Извршење: 754,770.03 % Изв.: 98% Остатак: 15,229.97	770,000.00 754,770.03 754,770.03 98% 15,229.97	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН: 770,000.00 Пренето: 754,770.03 Извршење: 754,770.03 % Изв.: 98% Остатак: 15,229.97	770,000.00 754,770.03 754,770.03 98% 15,229.97	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН: 120,000.00 Пренето: 46,801.76 Извршење: 46,801.76 % Изв.: 39% Остатак: 73,198.24	120,000.00 46,801.76 46,801.76 39% 73,198.24	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН: 120,000.00 Пренето: 46,801.76 Извршење: 46,801.76 % Изв.: 39% Остатак: 73,198.24	120,000.00 46,801.76 46,801.76 39% 73,198.24	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Код	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
4239	Остале опште услуге	ПЛАН: 350,000.00 Пренето: 339,732.00 Извршење: 339,732.00 % Изв.: 97% Остатак: 10,268.00	350,000.00 339,732.00 339,732.00 97% 10,268.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН: 350,000.00 Пренето: 339,732.00 Извршење: 339,732.00 % Изв.: 97% Остатак: 10,268.00	350,000.00 339,732.00 339,732.00 97% 10,268.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 55,200.00 Извршење: 55,200.00 % Изв.: 55% Остатак: 44,800.00	100,000.00 55,200.00 55,200.00 55% 44,800.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 55,200.00 Извршење: 55,200.00 % Изв.: 55% Остатак: 44,800.00	100,000.00 55,200.00 55,200.00 55% 44,800.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 55,200.00 Извршење: 55,200.00 % Изв.: 55% Остатак: 44,800.00	100,000.00 55,200.00 55,200.00 55% 44,800.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН: 700,000.00 Пренето: 696,000.00 Извршење: 696,000.00 % Изв.: 99% Остатак: 4,000.00	700,000.00 696,000.00 696,000.00 99% 4,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	300,000.00 300,000.00 300,000.00 100% 0.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН: 700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Пренето:	696,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Извршење:	696,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	100%
Остатак:	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00
		Пренето:	696,000.00	396,000.00	0.00	0.00	300,000.00
		Извршење:	696,000.00	396,000.00	0.00	0.00	300,000.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	100%
		Остатак:	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	79,306.17	79,306.17	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	79,306.17	79,306.17	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	59%	59%	0%	0%	0%
		Остатак:	54,693.83	54,693.83	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,884.00	33,884.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,884.00	33,884.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,884.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,884.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	45,422.17	45,422.17	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	45,422.17	45,422.17	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	50%	50%	0%	0%	0%
		Остатак:	44,577.83	44,577.83	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	39,064.25	39,064.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,064.25	39,064.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%
		Остатак:	935.75	935.75	0.00	0.00	0.00
426913	Алат и инвентар	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	6,357.92	6,357.92	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	6,357.92	6,357.92	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	16%	16%	0%	0%	0%
		Остатак:	33,642.08	33,642.08	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,505.52	4,505.52	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,505.52	4,505.52	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	485,494.48	485,494.48	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,505.52	4,505.52	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 СУФИЦИТ
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ПЛАН:	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%
		Остатак:	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00
5122	Административна опрема	ПЛАН:	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%
		Остатак:	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00
512211	Намештај	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
512212	Уградна опрема	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	33%	33%	0%	0%	0%
		Остатак:	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00
512221	Рачунарска опрема	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	3,111,736.00	2,809,915.00	0.00	0.00	301,821.00
		Извршење:	2,813,528.38	2,512,753.38	0.00	0.00	300,775.00
		Извршење:	2,813,528.38	2,512,753.38	0.00	0.00	300,775.00
		% Изв.:	90%	89%	0%	0%	100%
		Остатак:	298,207.62	297,161.62	0.00	0.00	1,046.00

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.512.753,38
Укупни расходи	2.512.753,38
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	300.775,00
Укупни расходи	300.775,00
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.813.528,38
Укупни расходи	2.813.528,38
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАВАНИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

Одлуком о увођењу самодоприноса за насељено место Баваниште ("Сл.лист општине Ковин", број 9/2005) уведен је самодопринос на период од 5 година и то од 01.11.2005 - 31.10.2010.године.Нови самодопринос није изгласан.

Месној заједници Баваниште у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, чишћења снега ,текућих поправки и одржавања просторија месне заједнице и Дома културе , куповину канцеларијске опреме), обележавање сеоске славе.

ОУ КОВИН МЗ БАВАНИШТЕ
БАВАНИШТЕ

Финансијски преглед реализацијеапропријација: III РЕБАЛАНС 2022 МЗ БАВАНИШТЕ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22

Шифра
0602РА0002

Назив програмске активности
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Извор

Опис

0101 ГРАДСКИ БУДЖЕТ
0102 НОВИ САМОДОПРИНОС
0413 СОПОСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ
0414 суфицит подрачуна водовода
1300 СУФИЦИТ ЦАМОДОПРИНОСА

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	478,645.00	470,000.00	0.00	422.00	0.00	8,223.00
		Пренето:	334,674.78	333,455.22	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		Извршење:	334,674.78	333,455.22	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		% Изв.:	70%	71%	0%	0%	0%	15%
		Остатак:	143,970.22	136,544.78	0.00	422.00	0.00	7,003.44
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	23,645.00	15,000.00	0.00	422.00	0.00	8,223.00
		Пренето:	8,706.26	7,486.70	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		Извршење:	8,706.26	7,486.70	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		% Изв.:	37%	50%	0%	0%	0%	15%
		Остатак:	14,938.74	7,513.30	0.00	422.00	0.00	7,003.44
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	23,645.00	15,000.00	0.00	422.00	0.00	8,223.00
		Пренето:	8,706.26	7,486.70	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		Извршење:	8,706.26	7,486.70	0.00	0.00	0.00	1,219.56
		% Изв.:	37%	50%	0%	0%	0%	15%
		Остатак:	14,938.74	7,513.30	0.00	422.00	0.00	7,003.44
4212	Енергетске услуге	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	133,202.07	133,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	133,202.07	133,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	74%	74%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	46,797.93	46,797.93	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
421221	Природни гас	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	133,202.07	133,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	133,202.07	133,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	74%	74%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	46,797.93	46,797.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	85,404.05	85,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	85,404.05	85,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	14,595.95	14,595.95	0.00	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	20,652.23	20,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	20,652.23	20,652.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	69%	69%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	9,347.77	9,347.77	0.00	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	64,751.82	64,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	64,751.82	64,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,248.18	5,248.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	107,362.40	107,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	107,362.40	107,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	69%	69%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	47,637.60	47,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	23,751.60	23,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	23,751.60	23,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,248.40	1,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00
421414	Услуге мобилног телефона	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	83,610.80	83,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	83,610.80	83,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	70%	70%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	36,389.20	36,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Контно	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
421429	Остале ПТТ услуге	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	Трошкови осигурања	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421512	Осигурање возила	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Остатак	:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	1,616,000.00	1,616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,495,250.83	1,495,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,495,250.83	1,495,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	120,749.17	120,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
4231	Административне услуге	ПЛАН:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423191	Остале административне услуге	ПЛАН:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4232	Компјутерске услуге	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4234	Услуге информисања	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423419	Остале услуге штампања	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	920,599.48	920,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	920,599.48	920,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	9,400.52	9,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Конто	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН:	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	920,599.48	920,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	920,599.48	920,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	9,400.52	9,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	249,355.35	249,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	249,355.35	249,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	249,355.35	249,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	249,355.35	249,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	644.65	644.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН:	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	325,296.00	325,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	325,296.00	325,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	74,704.00	74,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН:	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	325,296.00	325,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	325,296.00	325,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	74,704.00	74,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	41%	41%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	41%	41%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	41%	41%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	1,229,730.00	630,000.00	9,730.00	0.00	0.00	590,000.00
		Пренето:	1,174,702.00	587,422.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		Извршење:	1,174,702.00	587,422.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		% Изв.:	96%	93%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	55,028.00	42,578.00	9,730.00	0.00	0.00	2,720.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	1,229,730.00	630,000.00	9,730.00	0.00	0.00	590,000.00
		Пренето:	1,174,702.00	587,422.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		Извршење:	1,174,702.00	587,422.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		% Изв.:	96%	93%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	55,028.00	42,578.00	9,730.00	0.00	0.00	2,720.00
425117	Електричне инсталације	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	6%	6%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	1,189,730.00	590,000.00	9,730.00	0.00	0.00	590,000.00
		Пренето:	1,172,302.00	585,022.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		Извршење:	1,172,302.00	585,022.00	0.00	0.00	0.00	587,280.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	17,428.00	4,978.00	9,730.00	0.00	0.00	2,720.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	528,101.93	528,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	528,101.93	528,101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	81%	81%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	123,898.07	123,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00

КонтоНазив		Укупно	0101 -	0102 - НОВИ	0413 -	0414 - суфицит	1300 -
			ГРАДСКИ	САМОДОПРИН	СОПОСТВЕНА	подрачуна	СУФИЦИТ
4261	Административни материјал	ПЛАН:	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	131,336.06	131,336.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	131,336.06	131,336.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	94%	94%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,663.94	8,663.94	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	87,006.06	87,006.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	87,006.06	87,006.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,993.94	2,993.94	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	44,330.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	44,330.00	44,330.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	89%	89%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	40%	40%	0%	0%	0%
		Остатак:	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	40%	40%	0%	0%	0%
		Остатак:	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	107,616.97	107,616.97	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	107,616.97	107,616.97	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	74%	74%	0%	0%	0%
		Остатак:	37,383.03	37,383.03	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	39,146.97	39,146.97	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,146.97	39,146.97	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	56%	56%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,853.03	30,853.03	0.00	0.00	0.00

Конт	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
426812	Инвентар за одржавање хигијене	ПЛАН:	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	68,470.00	68,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	68,470.00	68,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	91%	91%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	6,530.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	285,178.90	285,178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	285,178.90	285,178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	80%	80%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	71,821.10	71,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	38,869.97	38,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	38,869.97	38,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	83%	83%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,130.03	8,130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
426913	Алат и инвентар	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	84%	84%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	229,578.93	229,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	229,578.93	229,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	60,421.07	60,421.07	0.00	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	107,618.74	107,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	107,618.74	107,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	42%	42%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	147,381.26	147,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	100,030.74	100,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	100,030.74	100,030.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	42%	42%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	139,969.26	139,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00

КontoНазив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
482191	Остали порези	ПЛАН: 240,000.00 Пренето: 100,030.74 Извршење: 100,030.74 % Изв.: 42% Остатак: 139,969.26	240,000.00 100,030.74 100,030.74 42% 139,969.26	240,000.00 100,030.74 100,030.74 42% 139,969.26	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН: 15,000.00 Пренето: 7,588.00 Извршење: 7,588.00 % Изв.: 51% Остатак: 7,412.00	15,000.00 7,588.00 7,588.00 51% 7,412.00	15,000.00 7,588.00 7,588.00 51% 7,412.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482211	Републичке таксе	ПЛАН: 2,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 2,000.00	2,000.00 0.00 0.00 0% 2,000.00	2,000.00 0.00 0.00 0% 2,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482221	Покрајинске таксе	ПЛАН: 2,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 2,000.00	2,000.00 0.00 0.00 0% 2,000.00	2,000.00 0.00 0.00 0% 2,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482231	Градске таксе	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482241	Општинске таксе	ПЛАН: 3,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 3,000.00	3,000.00 0.00 0.00 0% 3,000.00	3,000.00 0.00 0.00 0% 3,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН: 8,000.00 Пренето: 7,588.00 Извршење: 7,588.00 % Изв.: 95% Остатак: 412.00	8,000.00 7,588.00 7,588.00 95% 412.00	8,000.00 7,588.00 7,588.00 95% 412.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

КontoНазив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПОСТВЕНА	0414 - суфицит подрачуна	1300 - СУФИЦИТ
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ПЛАН: 233,000.00 Пренето: 132,059.00 Извршење: 132,059.00 % Изв.: 57% Остатак: 100,941.00	233,000.00 132,059.00 132,059.00 57% 100,941.00	233,000.00 132,059.00 132,059.00 57% 100,941.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
5122	Административна опрема	ПЛАН: 190,000.00 Пренето: 89,660.00 Извршење: 89,660.00 % Изв.: 47% Остатак: 100,340.00	190,000.00 89,660.00 89,660.00 47% 100,340.00	190,000.00 89,660.00 89,660.00 47% 100,340.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512212	Уградна опрема	ПЛАН: 80,000.00 Пренето: 80,000.00 Извршење: 80,000.00 % Изв.: 100% Остатак: 0.00	80,000.00 80,000.00 80,000.00 100% 0.00	80,000.00 80,000.00 80,000.00 100% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512221	Рачунарска опрема	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 100,000.00	100,000.00 0.00 0.00 0% 100,000.00	100,000.00 0.00 0.00 0% 100,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512232	Телефони	ПЛАН: 10,000.00 Пренето: 9,660.00 Извршење: 9,660.00 % Изв.: 97% Остатак: 340.00	10,000.00 9,660.00 9,660.00 97% 340.00	10,000.00 9,660.00 9,660.00 97% 340.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
5124	Опрема за заштиту животне средине	ПЛАН: 43,000.00 Пренето: 42,399.00 Извршење: 42,399.00 % Изв.: 99% Остатак: 601.00	43,000.00 42,399.00 42,399.00 99% 601.00	43,000.00 42,399.00 42,399.00 99% 601.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512411	Опрема за заштиту животне средине	ПЛАН: 43,000.00 Пренето: 42,399.00 Извршење: 42,399.00 % Изв.: 99% Остатак: 601.00	43,000.00 42,399.00 42,399.00 99% 601.00	43,000.00 42,399.00 42,399.00 99% 601.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

КontoНазив

Укупно 0101 - 0102 - НОВИ 0413 - 0414 - суфицит 1300 -
ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА подрачуна СУФИЦИТ

5129Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

УКУПНО:

ПЛАН:	4,564,375.00	3,956,000.00	9,730.00	422.00	0.00	598,223.00
Извршење:	3,813,807.28	3,225,307.72	0.00	0.00	0.00	588,499.56
Извршење:	3,813,807.28	3,225,307.72	0.00	0.00	0.00	588,499.56
% Изв.:	84%	82%	0%	0%	0%	98%
Остатак:	750,567.72	730,692.28	9,730.00	422.00	0.00	9,723.4

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	3.225.307,72
Укупни расходи	3.225.307,72
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	588.499,56
Укупни расходи	588.499,56
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

ПОДРАЧУН ВОДОВОДА

Салдо на подрачуну водовода 01.01.2022.	421,52
Укупни приходи	0,00
Укупни расходи	0,00
Салдо на подрачуну водовода 31.12.2022.	421,52

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо укупан 01.01.2022.	421,52
Укупни приходи	3.813.807,28
Укупни расходи	3.813.807,28
Салдо на 31.12.2022.	421,52

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГАЈ У 2022. ГОДИНИ

Одлуком о увођењу самодоприноса за насељено место Гај ("Сл.лист општине Ковин", број 21/2006) уведен је самодопринос на период од 5 година и то од 01.01.2007 - 31.12.2011.године. Нови самодопринос није изгласан.

Месној заједници Гај у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, текућих поправки и одржавања, куповину опреме).
- за обележавање сеоске славе и манифестације Гајачки котлић

ОУ КОВИН МЗ ГАЈ

ГАЈ

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 2022 ГАЈ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22

Шифра
0602РА0002

Назив програмске активности
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Извор

Опис

0101 ГРАДСКИ БУЏЕТ
0102 НОВИ САМОДОПРИНОС
0413 СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ
1300 СУФУЦИТ САМОДОПРИНОСА

Кonto	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИНОС	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН: 295,899.00 Пренето: 204,646.76 Извршење: 204,646.76 % Изв.: 69% Остатак: 91,252.24	291,000.00 203,956.74 203,956.74 70% 87,043.26	4,899.00 690.02 690.02 14% 4,208.98	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН: 14,899.00 Пренето: 4,439.69 Извршење: 4,439.69 % Изв.: 30% Остатак: 10,459.31	10,000.00 3,749.67 3,749.67 37% 6,250.33	4,899.00 690.02 690.02 14% 4,208.98	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН: 14,899.00 Пренето: 4,439.69 Извршење: 4,439.69 % Изв.: 30% Остатак: 10,459.31	10,000.00 3,749.67 3,749.67 37% 6,250.33	4,899.00 690.02 690.02 14% 4,208.98	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4212	Енергетске услуге	ПЛАН: 150,000.00 Пренето: 85,238.55 Извршење: 85,238.55 % Изв.: 57% Остатак: 64,761.45	150,000.00 85,238.55 85,238.55 57% 64,761.45	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Конто	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
421221	Природни гас	ПЛАН:	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	85,238.55	85,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	85,238.55	85,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	57%	57%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	64,761.45	64,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	92,378.40	92,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	92,378.40	92,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,621.60	7,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,378.40	4,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,378.40	4,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	44%	44%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,621.60	5,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	22,590.12	22,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	22,590.12	22,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	73%	73%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,409.88	8,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	22,590.12	22,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	22,590.12	22,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	87%	87%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,409.88	3,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00
421429	Остале ПТТ услуге	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,179,951.66	1,179,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,179,951.66	1,179,951.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	50,048.34	50,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4232	Компјутерске услуге	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4234	Услуге информисања	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
423421	Услуге информисања јавности	ПЛАН: 5,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 5,000.00	5,000.00 0.00 0.00 0% 5,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН: 740,000.00 Пренето: 731,484.11 Извршење: 731,484.11 % Изв.: 99% Остатак: 8,515.89	740,000.00 731,484.11 731,484.11 99% 8,515.89	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН: 740,000.00 Пренето: 731,484.11 Извршење: 731,484.11 % Изв.: 99% Остатак: 8,515.89	740,000.00 731,484.11 731,484.11 99% 8,515.89	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН: 195,000.00 Пренето: 187,647.55 Извршење: 187,647.55 % Изв.: 96% Остатак: 7,352.45	195,000.00 187,647.55 187,647.55 96% 7,352.45	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН: 195,000.00 Пренето: 187,647.55 Извршење: 187,647.55 % Изв.: 96% Остатак: 7,352.45	195,000.00 187,647.55 187,647.55 96% 7,352.45	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН: 280,000.00 Пренето: 260,820.00 Извршење: 260,820.00 % Изв.: 93% Остатак: 19,180.00	280,000.00 260,820.00 260,820.00 93% 19,180.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН: 280,000.00 Пренето: 260,820.00 Извршење: 260,820.00 % Изв.: 93% Остатак: 19,180.00	280,000.00 260,820.00 260,820.00 93% 19,180.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,703.13	39,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	215,291.80	215,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	215,291.80	215,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	87%	87%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	32,708.20	32,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	64,844.28	64,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	64,844.28	64,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	90%	90%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,155.72	7,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	45,444.28	45,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	45,444.28	45,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,555.72	1,555.72	0.00	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	78%	78%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	8,785.61	8,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	8,785.61	8,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	88%	88%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,214.39	1,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,414.79	4,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,414.79	4,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	88%	88%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	585.21	585.21	0.00	0.00	0.00	0.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,370.82	4,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,370.82	4,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	87%	87%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	629.18	629.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	141,661.91	141,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	141,661.91	141,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	24,338.09	24,338.09	0.00	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	41,778.94	41,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	41,778.94	41,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	64%	64%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	23,221.06	23,221.06	0.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	99,882.97	99,882.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	99,882.97	99,882.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,117.03	1,117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	83%	83%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	17,357.68	17,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,357.68	7,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	82,642.32	82,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,357.68	7,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
482211	Републичке таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482221	Покрајинске таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482241	Општинске таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ПЛАН:	572,508.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Пренето:	572,308.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Извршење:	572,308.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122	Административна опрема	ПЛАН:	572,508.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Пренето:	572,308.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Извршење:	572,308.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512211	Намештај	ПЛАН:	372,508.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Пренето:	372,508.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		Извршење:	372,508.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	306,508.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	100%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	0415 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФУЦИТ
512212	Уградна опрема	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	119,880.00	119,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	119,880.00	119,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512251	Опрема за домаћинство	ПЛАН:	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	2,596,407.00	2,285,000.00	4,899.00	0.00	0.00	306,508.00
		Извршење:	2,294,543.67	1,987,345.65	690.02	0.00	0.00	306,508.00
		Извршење:	2,294,543.67	1,987,345.65	690.02	0.00	0.00	306,508.00
		% Изв.:	88%	87%	14%	0%	0%	100%
		Остатак:	301,863.33	297,654.35	4,208.98	0.00	0.00	0.00

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.987.345,65
Укупни расходи	1.987.345,65
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00
Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	307.198,02
Укупни расходи	307.198,02
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.294.543,67
Укупни расходи	2.294.543,67
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКОРЕНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Самодопринос у МЗ Скореновац је заведен Одлуком по основу личног изјашњавања грађана, уз потпис о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Скореновац ("Сл.лист општине Ковин", бр.7/2006), а у циљу обезбеђења средстава за реализацију Програма развоја Месне заједнице Скореновац, којим се задовољавају заједнички интереси и потребе грађана за период од 5. година и то од: 01.06.2006.- 31.05.2011.године.

У месној заједници покренута је иницијатива за увођење месног самодоприноса за подручје месне заједнице Скореновац али грађани нису изгласали нову одлуку за увођење месног самодоприноса.

Месној заједници Скореновац у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, чишћења снега, текућих поправки и одржавања, обележавање сеоске славе и манифестације Дани мађарске кухиње...)

ОУ КОВИН МЗ СКОРЕНОВАЦ
СКОРЕНОВАЦ

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 СКОРЕНОВАЦ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22 **Шифра**
0602РА0002

Назив програмске активности
функционисање месних заједница

Извор
0101 ГРАДСКИ БУЏЕТ
0102 НОВИ САМОДОПРИНОС
0413 СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ
1300 СУФИЦИТ САМОДОПРИНОСА

Кonto	Назив		Укупно	0101 - 0102 - НОВИ 0413 - 1300 -			
				ГРАДСКИ	САМОДОПРИН	СОПСТВЕНА	СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	938,935.00	935,000.00	3,935.00	0.00	0.00
		Пренето:	780,278.32	779,737.68	540.64	0.00	0.00
		Извршење:	780,278.32	779,737.68	540.64	0.00	0.00
		% Изв.:	83%	83%	14%	0%	0%
		Остатак:	158,656.68	155,262.32	3,394.36	0.00	0.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	18,935.00	15,000.00	3,935.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,032.89	8,492.25	540.64	0.00	0.00
		Извршење:	9,032.89	8,492.25	540.64	0.00	0.00
		% Изв.:	48%	57%	14%	0%	0%
		Остатак:	9,902.11	6,507.75	3,394.36	0.00	0.00
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	18,935.00	15,000.00	3,935.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,032.89	8,492.25	540.64	0.00	0.00
		Извршење:	9,032.89	8,492.25	540.64	0.00	0.00
		% Изв.:	48%	57%	14%	0%	0%
		Остатак:	9,902.11	6,507.75	3,394.36	0.00	0.00
4212	Енергетске услуге	ПЛАН:	611,000.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	484,719.91	484,719.91	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	484,719.91	484,719.91	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%
		Остатак:	126,280.09	126,280.09	0.00	0.00	0.00

Конто	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421211	Услуге за електричну енергију	ПЛАН:	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	53,089.73	53,089.73	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	53,089.73	53,089.73	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%
		Остатак:	13,910.27	13,910.27	0.00	0.00	0.00
421221	Природни гас	ПЛАН:	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	431,630.18	431,630.18	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	431,630.18	431,630.18	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%
		Остатак:	112,369.82	112,369.82	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	186,921.49	186,921.49	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	186,921.49	186,921.49	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	91%	91%	0%	0%	0%
		Остатак:	18,078.51	18,078.51	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	11,625.49	11,625.49	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	11,625.49	11,625.49	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	89%	89%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,374.51	1,374.51	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	175,296.00	175,296.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	175,296.00	175,296.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	91%	91%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	99,604.03	99,604.03	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	99,604.03	99,604.03	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	4,395.97	4,395.97	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,670.02	33,670.02	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,670.02	33,670.02	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,329.98	1,329.98	0.00	0.00	0.00

Код	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421414	Услуге мобилног телефона	ПЛАН: 69,000.00 Пренето: 65,934.01 Извршење: 65,934.01 % Изв.: 96% Остатак: 3,065.99	69,000.00 65,934.01 65,934.01 96% 3,065.99	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
421421	Пошта	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН: 96,000.00 Пренето: 95,999.06 Извршење: 95,999.06 % Изв.: 100% Остатак: 0.94	96,000.00 95,999.06 95,999.06 100% 0.94	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН: 96,000.00 Пренето: 95,999.06 Извршење: 95,999.06 % Изв.: 100% Остатак: 0.94	96,000.00 95,999.06 95,999.06 100% 0.94	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН: 96,000.00 Пренето: 95,999.06 Извршење: 95,999.06 % Изв.: 100% Остатак: 0.94	96,000.00 95,999.06 95,999.06 100% 0.94	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН: 1,960,000.00 Пренето: 1,940,099.92 Извршење: 1,940,099.92 % Изв.: 99% Остатак: 19,900.08	1,960,000.00 1,940,099.92 1,940,099.92 99% 19,900.08	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН: 780,000.00 Пренето: 763,703.61 Извршење: 763,703.61 % Изв.: 98% Остатак: 16,296.39	780,000.00 763,703.61 763,703.61 98% 16,296.39	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН:	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	763,703.61	763,703.61	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	763,703.61	763,703.61	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	98%	98%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,296.39	16,296.39	0.00	0.00	0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	199,939.81	199,939.81	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	199,939.81	199,939.81	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	199,939.81	199,939.81	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	199,939.81	199,939.81	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН:	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	976,456.50	976,456.50	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	976,456.50	976,456.50	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,543.50	3,543.50	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН:	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	976,456.50	976,456.50	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	976,456.50	976,456.50	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,543.50	3,543.50	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	19%	19%	0%	0%	0%
		Остатак:	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	19%	19%	0%	0%	0%
		Остатак:	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00

Код	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ САМОДОПРИН	0102 - НОВИ СОПСТВЕН СУФИЦИТА	0413 -	1300 -
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	19%	19%	0%	0%	0%
		Остатак:	80,680.00	80,680.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	812,212.00	570,000.00	0.00	0.00	242,212.00
		Пренето:	809,280.44	567,100.00	0.00	0.00	242,180.44
		Извршење:	809,280.44	567,100.00	0.00	0.00	242,180.44
		% Изв.:	100%	99%	0%	0%	100%
	Остатак	:2,931.56	2,900.00	0.00	0.00	31.56	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	812,212.00	570,000.00	0.00	0.00	242,212.00
		Пренето:	809,280.44	567,100.00	0.00	0.00	242,180.44
		Извршење:	809,280.44	567,100.00	0.00	0.00	242,180.44
		% Изв.:	100%	99%	0%	0%	100%
		Остатак:	2,931.56	2,900.00	0.00	0.00	31.56
425117	Електричне инсталације	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	792,212.00	550,000.00	0.00	0.00	242,212.00
		Пренето:	789,380.44	547,200.00	0.00	0.00	242,180.44
		Извршење:	789,380.44	547,200.00	0.00	0.00	242,180.44
		% Изв.:	100%	99%	0%	0%	100%
		Остатак:	2,831.56	2,800.00	0.00	0.00	31.56
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕН	1300 - СУФИЦИТА
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	130,745.59	130,745.59	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	130,745.59	130,745.59	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	69,996.06	69,996.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	69,996.06	69,996.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	39,996.06	39,996.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	39,996.06	39,996.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,861.37	4,861.37	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,861.37	4,861.37	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,861.37	4,861.37	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,861.37	4,861.37	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	55,888.16	55,888.16	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	55,888.16	55,888.16	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00

Код	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ САМОДОПРИН	0102 - НОВИ	0413 - СОПСТВЕН	1300 - СУФИЦИТА
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	29,989.89	29,989.89	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	29,989.89	29,989.89	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	25,898.27	25,898.27	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	25,898.27	25,898.27	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482211	Републичке таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Конт	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕН	1300 - СУФИЦИТА
482221	Покрајинске таксе	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН: 0.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 99,840.00 Извршење: 99,840.00 % Изв.: 100% Остатак: 160.00	100,000.00 99,840.00 99,840.00 100% 160.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
5122	Административна опрема	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 99,840.00 Извршење: 99,840.00 % Изв.: 100% Остатак: 160.00	100,000.00 99,840.00 99,840.00 100% 160.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
512212	Уградна опрема	ПЛАН: 100,000.00 Пренето: 99,840.00 Извршење: 99,840.00 % Изв.: 100% Остатак: 160.00	100,000.00 99,840.00 99,840.00 100% 160.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
УКУПНО:		ПЛАН: 4,138,147.00 Извршење: 3,875,563.33 Извршење: 3,875,563.33 % Изв.: 94% Остатак: 262,583.67	3,892,000.00 3,632,842.25 3,632,842.25 93% 259,157.75	3,935.00 540.64 540.64 14% 3,394.36	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	242,212.00 242,180.44 242,180.44 100% 31.56

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	3.632.842,25
Укупни расходи	3.632.842,25
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	242.721,08
Укупни расходи	242.721,08
Салдо на рачуну самодоприноса у 31.12.2022.	0,00

Подрачун боловања

Салдо на 01.01.2022.	0,29
Укупни приходи	0,00
Укупни расходи	0,00
Салдо на 31.12.2022.	0,29

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,29
Укупни приходи	3.875.563,33
Укупни расходи	3.875.563,33
Салдо 31.12.2022.	0,29

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МРАМОРАК У 2022. ГОДИНИ

Самодопринос у Месној заједници Мраморак, уведен је Одлуком о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Мраморак ("Сл.лист општине Ковин", бр. 5/2009), на период од 5 година и то : од 01.05.2009. до 30.04.2014. године да би се обезбедила средства за реализацију програма развоја Месне заједнице Мраморак, а све у циљу задовољења заједничких интереса и потреба грађана. Нови самодопринос није изгласан.

Месној заједници Мраморак у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкове, трошкова материјала, чишћења снега, текућих поправки и одржавања,...)
- обележавање сеоске славе

ОУ КОВИН МЗ МРАМОРАК

МРАМОРАК

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 МРАМОРАК

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22 Шифра Назив програмске активности
0602РА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

За период: 01.01.22 - 31.12.22		Шифра	Назив програмске активности	Извор	Опис							
		0602РА0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0101	ГРАДСКИ БУЏЕТ							
				0102	НОВИ САМОДОПРИНОС							
				0413	СОПСТВЕНА СРЕДТВА -СУФИЦИТ							
				1300	СУФИЦИТ САМОДОПРИНОСА							
Кonto	Назив			Укупно	0101 -		0102 -		0413 -		1300 -	
					ГРАДСКИ	НОВИСАМОДО	НОВИСАМОДО	НОВИСАМОДО	СОПСТВЕНА	СУФИЦИТ	СОПСТВЕНА	СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		ПЛАН:	116,562.00	115,000.00		0.00		0.00		1,562.00	
			Пренето:	101,518.97	101,488.97		0.00		0.00		30.00	
			Извршење:	101,518.97	101,488.97		0.00		0.00		30.00	
			% Изв.:	87%	88%		0%		0%		2%	
			Остатак:	15,043.03	13,511.03		0.00		0.00		1,532.00	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		ПЛАН:	10,562.00	9,000.00		0.00		0.00		1,562.00	
			Пренето:	4,811.11	4,781.11		0.00		0.00		30.00	
			Извршење:	4,811.11	4,781.11		0.00		0.00		30.00	
			% Изв.:	46%	53%		0%		0%		2%	
			Остатак:	5,750.89	4,218.89		0.00		0.00		1,532.00	
421111	Трошкови платног промета		ПЛАН:	10,562.00	9,000.00		0.00		0.00		1,562.00	
			Пренето:	4,811.11	4,781.11		0.00		0.00		30.00	
			Извршење:	4,811.11	4,781.11		0.00		0.00		30.00	
			% Изв.:	46%	53%		0%		0%		2%	
			Остатак:	5,750.89	4,218.89		0.00		0.00		1,532.00	
4212	Енергетске услуге		ПЛАН:	5,000.00	5,000.00		0.00		0.00		0.00	
			Пренето:	3,383.10	3,383.10		0.00		0.00		0.00	
			Извршење:	3,383.10	3,383.10		0.00		0.00		0.00	
			% Изв.:	68%	68%		0%		0%		0%	
			Остатак:	1,616.90	1,616.90		0.00		0.00		0.00	

<i>Кonto</i>	<i>Назив</i>		<i>Укупно</i>	<i>0101 - ГРАДСКИ</i>	<i>0102 - НОВИСАМОДО</i>	<i>0413 - СОПСТВЕНА</i>	<i>1300 - СУФИЦИТ</i>
421221	Природни гас	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	3,383.10	3,383.10	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	3,383.10	3,383.10	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	68%	68%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,616.90	1,616.90	0.00	0.00	0.00
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	60,199.05	60,199.05	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	60,199.05	60,199.05	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	91%	91%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,800.95	5,800.95	0.00	0.00	0.00
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	15,847.05	15,847.05	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	15,847.05	15,847.05	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	75%	75%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,152.95	5,152.95	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	44,352.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	44,352.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,125.71	33,125.71	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,125.71	33,125.71	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,874.29	1,874.29	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,125.71	33,125.71	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,125.71	33,125.71	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,874.29	1,874.29	0.00	0.00	0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,417,686.60	1,417,686.60	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,417,686.60	1,417,686.60	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%
		Остатак:	72,313.40	72,313.40	0.00	0.00	0.00
4232	Компјутерске услуге	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	754,450.35	754,450.35	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	754,450.35	754,450.35	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,549.65	5,549.65	0.00	0.00	0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН:	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	754,450.35	754,450.35	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	754,450.35	754,450.35	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,549.65	5,549.65	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4237	Репрезентација	ПЛАН:	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	153,638.25	153,638.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	153,638.25	153,638.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	90%	90%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,361.75	16,361.75	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН:	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	153,638.25	153,638.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	153,638.25	153,638.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	90%	90%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,361.75	16,361.75	0.00	0.00	0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН:	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	509,598.00	509,598.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	509,598.00	509,598.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%
		Остатак:	40,402.00	40,402.00	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге	ПЛАН:	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	509,598.00	509,598.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	509,598.00	509,598.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	93%	93%	0%	0%	0%
		Остатак:	40,402.00	40,402.00	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	394,000.00	119,000.00	0.00	0.00	275,000.00
		Пренето:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		Извршење:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		% Изв.:	69%	0%	0%	0%	99%
		Остатак:	121,000.00	119,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	384,000.00	109,000.00	0.00	0.00	275,000.00
		Пренето:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		Извршење:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		% Изв.:	71%	0%	0%	0%	99%
		Остатак:	111,000.00	109,000.00	0.00	0.00	2,000.00
425113	Молерски радови	ПЛАН:	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
425117	Електричне инсталације	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
		Пренето:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		Извршење:	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
		% Изв.:	99%	0%	0%	0%	99%
		Остатак:	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Конто	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
425222	Рачунарска опрема	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	294,498.00	290,000.00	4,498.00	0.00	0.00
		Пренето:	127,008.15	127,008.15	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	127,008.15	127,008.15	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	43%	44%	0%	0%	0%
		Остатак:	167,489.85	162,991.85	4,498.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	33,037.42	33,037.42	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	33,037.42	33,037.42	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	66%	66%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,962.58	16,962.58	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	13,797.42	13,797.42	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	13,797.42	13,797.42	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	46%	46%	0%	0%	0%
		Остатак:	16,202.58	16,202.58	0.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН:	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
4262	Материјали за пољопривреду	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426251	Билјке	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	64,498.00	60,000.00	4,498.00	0.00	0.00
		Пренето:	13,153.00	13,153.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	13,153.00	13,153.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	20%	22%	0%	0%	0%
		Остатак:	51,345.00	46,847.00	4,498.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	6,423.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	6,423.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	13%	13%	0%	0%	0%
		Остатак:	43,577.00	43,577.00	0.00	0.00	0.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	ПЛАН:	14,498.00	10,000.00	4,498.00	0.00	0.00
		Пренето:	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	46%	67%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,768.00	3,270.00	4,498.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	30,817.73	30,817.73	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	30,817.73	30,817.73	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	24%	24%	0%	0%	0%
		Остатак:	99,182.27	99,182.27	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	22,209.73	22,209.73	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	22,209.73	22,209.73	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	44%	44%	0%	0%	0%
		Остатак:	27,790.27	27,790.27	0.00	0.00	0.00
426913	Алат и инвентар	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	17%	17%	0%	0%	0%
		Остатак:	41,392.00	41,392.00	0.00	0.00	0.00

Код	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИСАМОДО	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	12%	12%	0%	0%	0%
		Остатак:	14,027.75	14,027.75	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	20%	20%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,027.75	8,027.75	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,972.25	1,972.25	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	20%	20%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,027.75	8,027.75	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
482211	Републичке таксе	ПЛАН:	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
482221	Покрајинске таксе	ПЛАН:	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00

<i>Кonto</i>	<i>Назив</i>		<i>Укупно</i>	<i>0101 - ГРАДСКИ</i>	<i>0102 - НОВИСАМОДО</i>	<i>0413 - СОПСТВЕНА</i>	<i>1300 - СУФИЦИТ</i>
5122	Административна опрема	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
512211	Намештај	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	0%
		Остатак:	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	2,491,060.00	2,210,000.00	4,498.00	0.00	276,562.00
		Извршење:	1,970,485.97	1,697,455.97	0.00	0.00	273,030.00
		Извршење:	1,970,485.97	1,697,455.97	0.00	0.00	273,030.00
		% Изв.:	79%	77%	0%	0%	99%
		Остатак:	520,574.03	512,544.03	4,498.00	0.00	3,532.00

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.697.455,97
Укупни расходи	1.697.455,97
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	273.030,00
Укупни расходи	273.030,00
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.970.485,97
Укупни расходи	1.970.485,97
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛОЧИЦА У 2022. ГОДИНИ

У МЗ Плочица уведен је самодопринос Одлуком о увођењу самодоприноса за МЗ Плочица („Сл.лист општине Ковин“, бр.12/2009 од 30.04.2009.године), на период од 5. година и то, од 01.05.2009. до 30.04.2014.године . Нови самодопринос није изгласан.

Месној заједници Плочица у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, материјала за одржавање вишенаменске машине...)

-из буџета су одобрена средства за обележавање Божића и манифестације Заборављене игре и вештине

ОУ КОВИН МЗ ПЛОЧИЦА

ПЛОЧИЦА

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 ПЛОЧИЦА

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22

Шифра Назив програмске активности

0602РА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1102ПП5002 радови на замени цеви

Извор

Опис

0101

ГРАДСКИ БУЏЕТ

0102

НОВИ САМОДОПРИНОС

0413

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ

1300

СУФИЦИТ САМОДОПРИНОСА

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	41,221.00	25,000.00	2,999.00	0.00	13,222.00
		Пренето:	18,570.65	18,570.65	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	18,570.65	18,570.65	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	45%	74%	0%	0%	0%
		Остатак:	22,650.35	6,429.35	2,999.00	0.00	13,222.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	23,221.00	7,000.00	2,999.00	0.00	13,222.00
		Пренето:	2,050.13	2,050.13	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	2,050.13	2,050.13	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	9%	29%	0%	0%	0%
		Остатак:	21,170.87	4,949.87	2,999.00	0.00	13,222.00
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	23,221.00	7,000.00	2,999.00	0.00	13,222.00
		Пренето:	2,050.13	2,050.13	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	2,050.13	2,050.13	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	9%	29%	0%	0%	0%
		Остатак:	21,170.87	4,949.87	2,999.00	0.00	13,222.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,520.52	16,520.52	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,520.52	16,520.52	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,479.48	1,479.48	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,520.52	16,520.52	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,520.52	16,520.52	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,479.48	1,479.48	0.00	0.00	0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	ПЛАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	943,647.79	943,647.79	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	943,647.79	943,647.79	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	96%	96%	0%	0%	0%
		Остатак:	36,352.21	36,352.21	0.00	0.00	0.00
4232	Компјутерске услуге	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	744,172.71	744,172.71	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	744,172.71	744,172.71	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%
		Остатак:	35,827.29	35,827.29	0.00	0.00	0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН:	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	744,172.71	744,172.71	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	744,172.71	744,172.71	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	95%	95%	0%	0%	0%
		Остатак:	35,827.29	35,827.29	0.00	0.00	0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	199,475.08	199,475.08	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	199,475.08	199,475.08	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	199,475.08	199,475.08	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	199,475.08	199,475.08	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	524.92	524.92	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

Код	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	475,300.00	475,300.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	216,100.09	216,100.09	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	216,100.09	216,100.09	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	45%	45%	0%	0%	0%
		Остатак:	259,199.91	259,199.91	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,690.08	31,690.08	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,690.08	31,690.08	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,690.08	31,690.08	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,690.08	31,690.08	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00
4264	Материјали за саобраћај	ПЛАН:	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.: Изв.:	36%	36%	0%	0%	0%
		Остатак:	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
426412	Дизел гориво	ПЛАН:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426413	Уља и мазива	ПЛАН:	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00
4265	Материјали за очување животне средине и науку	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,000.01	31,000.01	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,000.01	31,000.01	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	16%	16%	0%	0%	0%
		Остатак:	168,999.99	168,999.99	0.00	0.00	0.00
426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	31,000.01	31,000.01	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	31,000.01	31,000.01	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	16%	16%	0%	0%	0%
		Остатак:	168,999.99	168,999.99	0.00	0.00	0.00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	84%	84%	0%	0%	0%
		Остатак:	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	84%	84%	0%	0%	0%
		Остатак:	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	102,570.00	102,570.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	102,570.00	102,570.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	100%	100%	0%	0%	0%
		Остатак:	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	64%	64%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,341.60	5,341.60	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	64%	64%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,341.60	5,341.60	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,658.40	9,658.40	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	64%	64%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,341.60	5,341.60	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Конто	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
482241	Општинске таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	ПЛАН:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
5112	Изградња зграда и објеката	ПЛАН:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
511241	Водовод	ПЛАН:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00
УКУПНО:		ПЛАН:	3,851,521.00	1,675,300.00	2,999.00	0.00	2,173,222.00
		Извршење:	1,187,976.93	1,187,976.93	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	1,187,976.93	1,187,976.93	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	31%	71%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,663,544.07	487,323.07	2,999.00	0.00	2,173,222.00

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.187.976,93
Укупни расходи	1.187.976,93
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	0,00
Укупни расходи	0,00
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1.187.976,93
Укупни расходи	1.187.976,93
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Одлуком о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Дубовац („Сл. лист општине Ковин“, број 1/2004) установљен је самодопринос за период од 5 година, и то од 01.01.2004. до 31.12.2008.године. Нова одлука за увођење месног самодоприноса није изгласана.

Месној заједници Дубовац у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, чишћења снега, текућих поправки и одржавања)
- за обележавање сеоске славе и турнира у малом фудбалу

ОУ КОВИН МЗ ДУБОВАЦ
ДУБОВАЦ

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 ДУБОВАЦ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22		Шифра	Назив програмске активности	Извор	Опис			
			0602РА0002ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА					
Кonto	Назив			Укупно	0101 - 0102 - НОВИ 0413 - 1300 -			
					ГРАДСКИ САМОДОПРИН СОПСТВЕНА СУФИЦИТ			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		ПЛАН:	187,000.00	186,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Пренето:	162,311.28	162,296.28	0.00	0.00	15.00
			Извршење:	162,311.28	162,296.28	0.00	0.00	15.00
			% Изв.:	87%	87%	0%	0%	2%
			Остатак:	24,688.72	23,703.72	0.00	0.00	985.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		ПЛАН:	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Пренето:	3,193.49	3,178.49	0.00	0.00	15.00
			Извршење:	3,193.49	3,178.49	0.00	0.00	15.00
			% Изв.:	20%	21%	0%	0%	2%
			Остатак:	12,806.51	11,821.51	0.00	0.00	985.00
421111	Трошкови платног промета		ПЛАН:	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Пренето:	3,193.49	3,178.49	0.00	0.00	15.00
			Извршење:	3,193.49	3,178.49	0.00	0.00	15.00
			% Изв.:	20%	21%	0%	0%	2%
			Остатак:	12,806.51	11,821.51	0.00	0.00	985.00
4213	Комуналне услуге		ПЛАН:	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
			Пренето:	137,870.59	137,870.59	0.00	0.00	0.00
			Извршење:	137,870.59	137,870.59	0.00	0.00	0.00
			% Изв.:	94%	94%	0%	0%	0%
			Остатак:	9,129.41	9,129.41	0.00	0.00	0.00

Код	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН: 7,000.00 Пренето: 4,814.59 Извршење: 4,814.59 % Изв.: 69% Остатак: 2,185.41	7,000.00 4,814.59 4,814.59 69% 2,185.41	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН: 140,000.00 Пренето: 133,056.00 Извршење: 133,056.00 % Изв.: 95% Остатак: 6,944.00	140,000.00 133,056.00 133,056.00 95% 6,944.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН: 24,000.00 Пренето: 21,247.20 Извршење: 21,247.20 % Изв.: 89% Остатак: 2,752.80	24,000.00 21,247.20 21,247.20 89% 2,752.80	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН: 22,000.00 Пренето: 21,247.20 Извршење: 21,247.20 % Изв.: 97% Остатак: 752.80	22,000.00 21,247.20 21,247.20 97% 752.80	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
421421	Пошта	ПЛАН: 2,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 2,000.00	2,000.00 0.00 0.00 0% 2,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	ПЛАН: 20,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 20,000.00	20,000.00 0.00 0.00 0% 20,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	ПЛАН: 20,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 20,000.00	20,000.00 0.00 0.00 0% 20,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Кonto	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	ПЛАН: 20,000.00 Пренето: 0.00 Извршење: 0.00 % Изв.: 0% Остатак: 20,000.00	20,000.00 0.00 0.00 0% 20,000.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН: 1,175,000.00 Пренето: 1,081,151.41 Извршење: 1,081,151.41 % Изв.: 92% Остатак: 93,848.59	1,175,000.00 1,081,151.41 1,081,151.41 92% 93,848.59	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН: 755,000.00 Пренето: 712,795.91 Извршење: 712,795.91 % Изв.: 94% Остатак: 42,204.09	755,000.00 712,795.91 712,795.91 94% 42,204.09	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН: 755,000.00 Пренето: 712,795.91 Извршење: 712,795.91 % Изв.: 94% Остатак: 42,204.09	755,000.00 712,795.91 712,795.91 94% 42,204.09	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4237	Репрезентација	ПЛАН: 220,000.00 Пренето: 216,075.50 Извршење: 216,075.50 % Изв.: 98% Остатак: 3,924.50	220,000.00 216,075.50 216,075.50 98% 3,924.50	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН: 220,000.00 Пренето: 216,075.50 Извршење: 216,075.50 % Изв.: 98% Остатак: 3,924.50	220,000.00 216,075.50 216,075.50 98% 3,924.50	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4239	Остале опште услуге	ПЛАН: 200,000.00 Пренето: 152,280.00 Извршење: 152,280.00 % Изв.: 76% Остатак: 47,720.00	200,000.00 152,280.00 152,280.00 76% 47,720.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
423911	Остале опште услуге	ПЛАН:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	152,280.00	152,280.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	152,280.00	152,280.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	76%	76%	0%	0%	0%
		Остатак:	47,720.00	47,720.00	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		Izvršenje:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		% Izv.:	15%	15%	0%	0%	0%
		Остатак:	93,440.00	93,440.00	0.00	0.00	0.00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
424631	Геодетске услуге	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	17%	17%	0%	0%	0%
		Остатак:	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	17%	17%	0%	0%	0%
		Остатак:	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	447,383.00	310,000.00	0.00	0.00	137,383.00
		Пренето:	444,950.00	307,567.00	0.00	0.00	137,383.00
		Извршење:	444,950.00	307,567.00	0.00	0.00	137,383.00
		% Изв.:	99%	99%	0%	0%	100%
		Остатак:	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00

Код	Назив	Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	ПЛАН: 447,383.00 Пренето: 444,950.00 Извршење: 444,950.00 % Изв.: 99% Остатак: 2,433.00	310,000.00 307,567.00 307,567.00 99% 2,433.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	137,383.00 137,383.00 137,383.00 100% 0.00
425117	Електричне инсталације	ПЛАН: 50,000.00 Пренето: 49,950.00 Извршење: 49,950.00 % Изв.: 100% Остатак: 50.00	50,000.00 49,950.00 49,950.00 100% 50.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН: 397,383.00 Пренето: 395,000.00 Извршење: 395,000.00 % Изв.: 99% Остатак: 2,383.00	260,000.00 257,617.00 257,617.00 99% 2,383.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	137,383.00 137,383.00 137,383.00 100% 0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН: 300,255.00 Пренето: 222,541.88 Извршење: 222,541.88 % Изв.: 74% Остатак: 77,713.12	298,000.00 220,291.88 220,291.88 74% 77,708.12	2,255.00 2,250.00 2,250.00 100% 5.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН: 80,255.00 Пренето: 64,166.14 Извршење: 64,166.14 % Изв.: 80% Остатак: 16,088.86	78,000.00 61,916.14 61,916.14 79% 16,083.86	2,255.00 2,250.00 2,250.00 100% 5.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН: 40,000.00 Пренето: 32,166.14 Извршење: 32,166.14 % Изв.: 80% Остатак: 7,833.86	40,000.00 32,166.14 32,166.14 80% 7,833.86	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00
426131	Цвеће и зеленило	ПЛАН: 40,255.00 Пренето: 32,000.00 Извршење: 32,000.00 % Изв.: 79% Остатак: 8,255.00	38,000.00 29,750.00 29,750.00 78% 8,250.00	2,255.00 2,250.00 2,250.00 100% 5.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00	0.00 0.00 0.00 0% 0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	20,672.96	20,672.96	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	20,672.96	20,672.96	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	69%	69%	0%	0%	0%
		Остатак:	9,327.04	9,327.04	0.00	0.00	0.00
426811	Хемијска средства за чишћење	ПЛАН:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	20,672.96	20,672.96	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	20,672.96	20,672.96	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	69%	69%	0%	0%	0%
		Остатак:	9,327.04	9,327.04	0.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	137,702.78	137,702.78	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	137,702.78	137,702.78	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	72%	72%	0%	0%	0%
		Остатак:	52,297.22	52,297.22	0.00	0.00	0.00
426911	Потрошни материјал	ПЛАН:	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	35,769.98	35,769.98	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	35,769.98	35,769.98	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	51%	51%	0%	0%	0%
		Остатак:	34,230.02	34,230.02	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	101,932.80	101,932.80	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	101,932.80	101,932.80	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	85%	85%	0%	0%	0%
		Остатак:	18,067.20	18,067.20	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	58%	58%	0%	0%	0%
		Остатак:	108,704.26	108,704.26	0.00	0.00	0.00
4821	Остали порези	ПЛАН:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	60%	60%	0%	0%	0%
		Остатак:	100,704.26	100,704.26	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
482191	Остали порези	ПЛАН:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	149,295.74	149,295.74	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	60%	60%	0%	0%	0%
		Остатак:	100,704.26	100,704.26	0.00	0.00	0.00
4822	Обавезне таксе	ПЛАН:	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
482211	Републичке таксе	ПЛАН:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
482221	Покрајинске таксе	ПЛАН:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
482241	Општинске таксе	ПЛАН:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
482251	Судске таксе	ПЛАН:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	2,497,638.00	2,357,000.00	2,255.00	0.00	138,383.00
		Извршење:	2,076,810.31	1,937,162.31	2,250.00	0.00	137,398.00
		Извршење:	2,076,810.31	1,937,162.31	2,250.00	0.00	137,398.00
		% Изв.:	83%	82%	100%	0%	99%
		Остатак:	420,827.69	419,837.69	5.00	0.00	985.00

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	1,937.162,31
Укупни расходи	1,937.162,31
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	139.648,00
Укупни расходи	139.648,00
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	2.076.810,31
Укупни расходи	2.076.810,31
Салдо 31.12.2022.	0,00

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛО БАВАНИШТЕ У 2022.ГОДИНИ

Самодопринос у Месној заједници Мало Баваниште уведен је Одлуком о увођењу самодоприноса ("Сл.лист општине Ковин", бр.15/2009), за период од 01.08.2009.године до 31.07.2014.године. Нови месни самодопринос није изгласан.

Месној заједници Мало Баваниште у 2022. години су из буџета одобрена средства за:

- за редовно пословање месне заједнице (плаћање сталних трошкова, накнада за председнике и чланове савета месних заједница, трошкова материјала, чишћења снега, текућих поправки и одржавања...)
- из буџета су одобрена средства обележавања сеоске славе

ОУ КОВИН МЗ М. БАВАНИШТЕ

М. БАВАНИШТЕ

Финансијски преглед реализацијеапропријација: ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 2022 МАЛО БАВАНИШТЕ

На основу пренетих средстава из буџета

За период: 01.01.22 - 31.12.22

Шифра
С602РА0002

Назив програмске активности
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Извор
0101
0102
0413
1300

Опис
ГРАДСКИ БУЏЕТ
НОВИ САМОДОПРИНОС
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА СУФИЦИТ
СУФИЦИТ САМОДОПРИНОСА

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	ПЛАН:	40,677.00	39,000.00	0.00	973.00	704.00
		Пренето:	27,129.78	26,989.98	0.00	0.00	139.80
		Извршење:	27,772.10	26,989.98	0.00	642.32	139.80
		% Изв.:	68%	69%	0%	66%	20%
		Остатак:	12,904.90	12,010.02	0.00	330.68	564.20
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	ПЛАН:	6,677.00	5,000.00	0.00	973.00	704.00
		Пренето:	1,108.10	968.30	0.00	0.00	139.80
		Извршење:	1,750.42	968.30	0.00	642.32	139.80
		% Изв.:	26%	19%	0%	66%	20%
		Остатак:	4,926.58	4,031.70	0.00	330.68	564.20
421111	Трошкови платног промета	ПЛАН:	6,677.00	5,000.00	0.00	973.00	704.00
		Пренето:	1,108.10	968.30	0.00	0.00	139.80
		Извршење:	1,750.42	968.30	0.00	642.32	139.80
		% Изв.:	26%	19%	0%	66%	20%
		Остатак:	4,926.58	4,031.70	0.00	330.68	564.20
4213	Комуналне услуге	ПЛАН:	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	17,352.87	17,352.87	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	17,352.87	17,352.87	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	75%	75%	0%	0%	0%
		Остатак:	5,647.13	5,647.13	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
421311	Услуге водовода и канализације	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	6,091.65	6,091.65	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	6,091.65	6,091.65	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	61%	61%	0%	0%	0%
		Остатак:	3,908.35	3,908.35	0.00	0.00	0.00
421324	Одвоз отпада	ПЛАН:	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	11,261.22	11,261.22	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	11,261.22	11,261.22	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	87%	87%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,738.78	1,738.78	0.00	0.00	0.00
4214	Услуге комуникација	ПЛАН:	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	8,668.81	8,668.81	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	8,668.81	8,668.81	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,331.19	2,331.19	0.00	0.00	0.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	ПЛАН:	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	8,668.81	8,668.81	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	8,668.81	8,668.81	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	79%	79%	0%	0%	0%
		Остатак:	2,331.19	2,331.19	0.00	0.00	0.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПЛАН:	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	676,260.06	676,260.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	676,260.06	676,260.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	23,739.94	23,739.94	0.00	0.00	0.00
4235	Стручне услуге	ПЛАН:	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	617,920.37	617,920.37	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	617,920.37	617,920.37	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	22,079.63	22,079.63	0.00	0.00	0.00
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	ПЛАН:	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	617,920.37	617,920.37	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	617,920.37	617,920.37	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	22,079.63	22,079.63	0.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
4237	Репрезентација	ПЛАН:	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	58,339.69	58,339.69	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	58,339.69	58,339.69	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,660.31	1,660.31	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	ПЛАН:	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	58,339.69	58,339.69	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	58,339.69	58,339.69	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	1,660.31	1,660.31	0.00	0.00	0.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4249	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	ПЛАН:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	0%	0%	0%	0%	0%
		Остатак:	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	ПЛАН:	195,352.00	85,800.00	552.00	54,000.00	55,000.00
		Пренето:	135,900.00	80,900.00	0.00	0.00	55,000.00
		Извршење:	189,900.00	80,900.00	0.00	54,000.00	55,000.00
		% Изв.:	97%	94%	0%	100%	100%
		Остатак:	5,452.00	4,900.00	552.00	0.00	0.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	ПЛАН:	195,352.00	85,800.00	552.00	54,000.00	55,000.00
		Пренето:	135,900.00	80,900.00	0.00	0.00	55,000.00
		Извршење:	189,900.00	80,900.00	0.00	54,000.00	55,000.00
		% Изв.:	97%	94%	0%	100%	100%
		Остатак:	5,452.00	4,900.00	552.00	0.00	0.00

Кonto	Назив		Укупно	0101 - ГРАДСКИ	0102 - НОВИ САМОДОПРИН	0413 - СОПСТВЕНА	1300 - СУФИЦИТ
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	ПЛАН:	195,352.00	85,800.00	552.00	54,000.00	55,000.00
		Пренето:	135,900.00	80,900.00	0.00	0.00	55,000.00
		Извршење:	189,900.00	80,900.00	0.00	54,000.00	55,000.00
		% Изв.:	97%	94%	0%	100%	100%
		Остатак:	5,452.00	4,900.00	552.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	ПЛАН:	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	17,018.06	17,018.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	17,018.06	17,018.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	68%	68%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,981.94	7,981.94	0.00	0.00	0.00
4261	Административни материјал	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	7,818.06	7,818.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	7,818.06	7,818.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	52%	52%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,181.94	7,181.94	0.00	0.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	ПЛАН:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	7,818.06	7,818.06	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	7,818.06	7,818.06	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	52%	52%	0%	0%	0%
		Остатак:	7,181.94	7,181.94	0.00	0.00	0.00
4269	Материјали за посебне намене	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
426919	Остали материјали за посебне намене	ПЛАН:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	92%	92%	0%	0%	0%
		Остатак:	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00

<i>Конто</i>	<i>Назив</i>		<i>Укупно</i>	<i>0101 - ГРАДСКИ</i>	<i>0102 - НОВИ САМОДОПРИН</i>	<i>0413 - СОПСТВЕНА</i>	<i>1300 - СУФИЦИТ</i>
4821	Остали порези	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00
482191	Остали порези	ПЛАН:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		Пренето:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		Извршење:	4,864.45	4,864.45	0.00	0.00	0.00
		% Изв.:	97%	97%	0%	0%	0%
		Остатак:	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00
УКУПНО:		ПЛАН:	1,006,029.00	894,800.00	552.00	54,973.00	55,704.00
		Извршење:	861,172.35	806,032.55	0.00	0.00	55,139.80
		Извршење:	915,814.67	806,032.55	0.00	54,642.32	55,139.80
		% Изв.:	91%	90%	0%	99%	99%
		Остатак:	90,214.33	88,767.45	552.00	330.68	564.20

Салдо на редовном рачуну 01.01.2022.	54.972,62
Укупни приходи	806.032,55
Укупни расходи	860.674,87
Салдо на редовном рачуну 31.12.2022.	330,30

Салдо на рачуну самодоприноса 01.01.2022.	0,00
Укупни приходи	55.139,80
Укупни расходи	55.139,80
Салдо на рачуну самодоприноса 31.12.2022.	0,00

Салдо на рачуну јавни радови 01.01.2022.	559,72
Укупни приходи	0,00
Укупни расходи	0,00
Салдо на рачуну јавни радови 31.12.2022.	559,72

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАЧУНА

Салдо 01.01.2022.	55.532,34
Укупни приходи	861.172,35
Укупни расходи	915.814,67
Салдо 31.12.2022.	890,02

ОПИС	Почетно стање на редовном рачуна 01.01.2022.	Приходи на редовном рачуна	Расходи редовног рачуна		Салдо на жиро рачуна редовног рачуна 31.12.2022.	Почетно стање на рачуна самодопр иноса 01.01.2022	Приходи на рачуна самодоприноса	Расходи на рачуна самодоприноса	Салдо на рачуна самодоприн оса 31.12.22	Укупно стање на рачунима 31.12.2022.
		Приходи буџета	расходи буџета	расходи суфицита сопсвених средстава/ сопсв.сред става						
МЗ Баваниште	0,00	3.225.307,72	3.225.307,72	0,00	0,00	0,00	588.499,56	588.499,56	0,00	0,00
Водовод Баваниште	421,51				421,00					421,51
Прва МЗ Ковин	0,00	1.489.108,50	1.489.108,50	0,00	0,00	0,00	14.433,63	14.433,63	0,00	0,00
Друга МЗ Ковин	0,00	2.205.033,15	2.205.033,15	0,00	0,00	0,00	33.089,68	33.089,68	0,00	0,00
МЗ Делиблато	0,00	2.512.753,38	2.512.753,38	0,00	0,00	0,00	300.775,00	300.775,00	0,00	0,00
МЗ Дубовац	0,00	1.937.162,31	1.937.162,31	0,00	0,00	0,00	139.648,00	139.648,00	0,00	0,00
МЗ Гај	0,00	1.987.345,65	1.987.345,65	0,00	0,00	0,00	307.198,02	307.198,02	0,00	0,00
МЗ Скореновац	0,00	3.632.842,25	3.632.842,25	0,00	0,00	0,00	242.721,08	242.721,08	0,00	0,00
Скореновац Боловање	0,29									0,29
МЗ Мраморак	0,00	1.697.455,97	1.697.455,97	0,00	0,00	0,00	273.030,00	273.030,00	0,00	0,00
МЗ Плочица	0,00	1.187.976,93	1.187.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ Мало Баваниште јавни радови	559,72									559,72
МЗ Мало Баваниште	54.972,62	806.032,55	806.032,55	54.642,32	330,30	0,00	55.139,80	55.139,80	0,00	330,30

Реализација средстава преко Програма грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње општине Ковин у 2022. години, приказана је у следећим табелама. Од укупно планираних 279.281.616 динара, реализовано је 257.158.087 динара односно 92,08 %.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
3.	КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	92,271,599.00	83,167,595.47	90.13
3.1.	Одводња атмосферских вода (поверени послови)профилисање канала	1,500,000.00	1,487,710.33	99.18
3.2.	Уградња нових и поправка постојећих хидраната на јавним површинама (поверени послови)	400,000.00	399,901.99	99.98
3.3.	Текуће одржавање и поправка водоводних и канализационих шахти по налогу надлежне инспекцијске службе (поверени послови)	400,000.00	360,031.28	90.01
3.4.	Набавка и постављање урбаног мобилијара (клубе, канте за смеће и сл.) на јавним површинама	2,000,000.00	1,999,192.08	99.96
3.5.	Текуће одржавање постојећих објеката на сточном гробљу поред пута Ковин - Гај (поверени послови)	300,000.00	289,232.38	96.41
3.6.	Садња, орезивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене (поверени послови)	11,000,000.00	10,997,428.93	99.98
3.8.	Извођење радова на изградњи јавне водоводне мреже суфицит	3,500,000.00	3,407,950.44	97.37
3.11.	Санација јавне водоводне мреже – замена дела постојеће водоводне мреже у Делиблату од ПВЦ цеви пројекат, надзор-поверени послови -суфицит	2,409,495.00	2,409,494.82	100.00
3.12.	Санација јавне канализационе мреже – поверени послови суфицит	2,989,821.00	2,972,834.40	99.43
3.14.	Израда техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Ковину -средства из покрајине (15)неутрошена сред.	1,800,000.00		
3.16.	Студија процене стања постојећег водоводног система - ТБР од суфицит 23.04.2021	1,200,000.00	1,077,840.00	89.82
3.17.	Студије процене стања постојећег канализационог система - средства од покрајине(15)неутрошена сред.	1,200,000.00		
3.18.	Формирање дечијег игралишта са опремом и подлогама у складу са стандардом SRPS EN 1176, на парцели број 1949 К.О. Ковин у центру Ковина-суфицит	10,912,800.00	10,912,800.00	100.00
3.19.	Изградња степеништа и потпорног зида у улици Димитрија Туцовића од улице Дејана Бранкова ка улици Пролетерска у Ковину	2,856,606.00	2,856,605.52	100.00
3.20.	Изградња летње позорнице у парку у Гају.	1,992,000.00	1,992,000.00	100.00
3.21.	Уређење јавне површине део ул.И.Л.Рибара у Ковину -(Прва фаза)-суфицит	355,320.00	355,286.40	99.99
3.23.	ПРВ за набавку опреме и радова за аутоматско завршно хлорисање са континуалним мерењем резидуалног хлора према дистрибутивној мрежи пречишћене воде за фоилтер станицу у Дубовцу и Плочици.-суфицит	565,928.00	565,928.00	100.00

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
3.24.	Израда пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања и елаборат о резервама подземних вода на сва насељена места општине Ковин и 20 анализа бунара V обима.(закључен уговор)-суфицит	3,900,000.00	1,950,000.00	50.00
3.25.	Уређење јавне површине део ул.И.Л.Рибара у Ковину -(II фаза)-суфицит	3,387,341.00	3,387,340.80	100.00
3.26.	Поправка клупа на јавним површинама на територији општине.	805,000.00	805,000.00	100.00
3.27.	Изградња помоћног објекта код установе за спорт у Ковину.	640,689.00	477,000.00	74.45
3.28.	Радови на постацљању гумених плоча и вештачке траве на дечијем игралишту у II МЗ у Ковину	1,230,790.00	1,230,790.00	100.00
3.29.	Санација јавне водоводне -замена дела мреже ПВЦ цеви-Суфицит	32,789,807.00	32,789,807.00	100.00
3.30.	Санација јавне водоводне -замена дела мреже ПВЦ цеви(поверени послови)	4,136,002.00	443,421.10	10.72
5.	ЈАВНА РАСВЕТА	32,865,621.00	32,441,611.37	98.71
5.1.	Извођење радова на текућем одржавању јавне расвете на територији општине (по уговору из 2021. године) - суфицит	533,000.00	524,834.00	98.47
5.2.	Извођење радова на текућем одржавању јавне расвете на територији општине	197,200.00	159,930.00	81.10
5.4.	Утрошак електричне енергије за потребе јавне расвете и семафора на територији општине	18,315,621.00	18,155,432.98	99.13
5.5.	Постављање канделабера код нове предшколске установе у Ковину.(из ТБР)	819,800.00	819,800.00	100.00
5.6.	Обавезе према уговору о ЈПП на постављењу ЛЕД расвете на територији општине Ковин (mesečni iznos 14.183.28 +PDV у еврима)	12,000,000.00	11,983,614.39	99.86
5.7.	Замена канделаберских стубова на јавним површинама на територији општине Ковин-Аванс	1,000,000.00	798,000.00	79.80
6.	КОМУНАЛНА ЗООХИГИЈЕНА	25,500,000.00	25,488,102.56	99.95
6.1.	Збрињавање паса и мачака луталица (поверени послови)	15,700,000.00	15,692,592.37	99.95
6.2.	Нешкодљиво уклањање конфискаата животиња	1,300,000.00	1,299,510.19	99.96
6.3.	Сузбијање комараца на територији општине Ковин	8,500,000.00	8,496,000.00	99.95
7.	ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ	1,620,000.00	1,404,125.63	86.67
7.1.	Непредвиђене активности по налогу инспекције на пословима повереним ЈП „Ковински комуналац“	1,000,000.00	998,525.63	99.85
7.2.	Остале непредвиђене активности по налогу инспекције на пословима који нису поверени	620,000.00	405,600.00	65.42
8.	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	7,125,000.00	5,064,380.00	71.08
8.1.	Надзор над извођењем радова на инсталацијама <u>водовода и канализације</u>	508,000.00	344,000.00	67.72
8.2.	Надзор над извођењем радова на <u>саобраћајницама и паркинг просторима</u>	895,000.00	824,800.00	92.16
8.3.	Надзор над извођењем радова на тротоарима	250,000.00	123,000.00	49.20
8.4.	Надзор над извођењем других врста радова у реализацији Програма	1,150,000.00	722,600.00	62.83

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
8.5.	Израда техничких контрола пројектне документације и техничких пријема објеката у реализацији Програма	500,000.00	156,000.00	31.20
8.6.	Геодетске услуге	1,050,000.00	926,200.00	88.21
8.7.	Остале стручне услуге	950,000.00	774,980.00	81.58
8.8.	Надзор над извођењем на реконструкцији и санацији канализационе мреже(закључен уговор)-суфицит	258,000.00	258,000.00	100.00
8.10.	Надзор на извођењем радова хидрогеолошких истраживања подземних вода за сва насељена места општине Ковин-суфицит	480,000.00	240,000.00	50.00
8.11.	Надзор на извођењем других врста радова (инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину-саобраћајнице, тротоар, водовод, канализација, ел.енергија, јавна расвета)-суфицит	284,000.00		
8.12.	Пружање услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођење радова на изградњи водовода, канализације, јав.расвете, и саобраћајница за блок 96 у Ковину.(закључен уговор)-суфицит	100,000.00		
8.13.	Израда елабората о геотехнолошким условима изградње за ППОВ у Ковину	700,000.00	694,800.00	99.26
9.	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ	730,000.00	254,151.09	34.82
9.1.	Техничке информације, услови и сагласности за израду пројектне и урбанистичке документације	50,000.00		
9.2.	Трошкови Републичког геодетског завода	50,000.00		
9.3.	Обавезне таксе према државним органима	100,000.00	31,500.00	31.50
9.4.	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00		
9.5.	Накнаде штете	100,000.00		
9.6.	Потрошња воде на јавним чесмама	330,000.00	222,651.09	67.47
	УКУПНО РСД:	160,112,220.00	147,819,966.12	92.32

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
4.	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	87,118,159.00	83,463,128.19	95.80
4.1.	Чишћење снега са коловоза за зимску сезону 2021. - 2022. година (поверени послови)	1,963,142.00	1,963,141.29	100.00
4.2.	Поправка лежећих полицајаца	595,560.00	595,560.00	100.00
4.3.	Поправка семафора	600,000.00	495,620.40	82.60
4.4.	Текуће одржавање и поправка коловоза (ударне рупе)	5,474,990.00	3,299,503.36	60.27
4.5.	Санација тротоара са израдом горњег слоја од бехатон плоча	629,978.00	629,977.20	100.00
4.6.	Текуће одржавање и поправке тротоара, ивичњака, бетонских платоа, пешачких прелаза, потпорних зидова, бициклистичке стазе и путних рампи за инвалиде на територији општине Ковин (поверени послови)	860,289.00	860,288.31	100.00
4.7.	Пошљунчавање улица на територији општине Ковин	3,500,000.00	3,498,312.00	99.95

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
4.8.	Хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација на територији општине Ковин	3,461,472.00	3,461,472.00	100.00
4.9.	Санација пешачких и прилазних стаза асфалтом	3,474,526.00	3,474,525.36	100.00
4.10.	Санација паркинг простора	3,064,209.00	3,064,208.64	100.00
4.11.	Санација саобраћајница суфицит	29,012,241.68	29,011,201.11	100.00
4.12.	Санација саобраћајница	9,987,731.32	9,987,731.32	100.00
4.14.	Побољшање приступа лицима са инвалидитетом на саобраћајницама и јавним установама на територији општине Ковин-суфицит	900,000.00	895,152.00	99.46
4.15.	Текуће одржавање и поправка коловоза (ударне рупе)(закључен уговор у 2021.г.)- суфицит	850,824.00	850,824.00	100.00
4.16.	Извођење радова на партерном уређењу улаза у ново обдаништеу Ковину из ул.Ц.Лазара.(закључен уговор)-суфицит	26,370.00	22,125.00	83.90
4.17.	Санација пешачке стазе у делу ул.Трг Ослобођења у Ковину.(закључен уговор)-суфицит	28,440.00	18,480.00	64.98
4.18.	Санација саобраћајница(закључен уговор)-суфицит	7,215,453.00	7,215,452.58	100.00
4.19.	Израда потпорног зида поред канала у М.Баваништу -потез Брза Врба, са свим пратећим радовима -суфицит	1,047,435.00	937,200.00	89.48
4.20.	Чишћење снега са коловоза за зимску сезону 2022. - 2023. година (поверени послови)	1,999,978.00	1,000,000.00	50.00
4.21.	Санација паркинг простора (НОВО)-СУФИЦИТ	8,500,000.00	8,267,862.42	97.27
4.22.	Текуће одржавање и поправка коловоза (ударне рупе)	425,520.00	425,520.00	100.00
4.23.	Текуће одржавање бетонских тротоара на територији општине Ковин	574,490.00	572,530.00	99.66
4.24.	Текуће одржавање бетонских тротоара на територији општине Ковин-суфицит	425,510.00	425,510.00	100.00
4.25.	Санација бетонског платоа испред објекта ДВД у Ковину	2,500,000.00	2,490,931.20	99.64
УКУПНО РСД:		87,118,159.00	83,463,128.19	95,80

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
1.	ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	2,916,222.00	1,672,299.30	57.34
1.1	Израда ПДР-а за део блока број 66 у Ковину (закључен уговор)	386,101.00		
	Израда ПДР-а за део блока 119 у Ковину (закључен уговор 2020.- (Avans plaćen 50% u 2020.g.)	537,122.00		
	Урбанистички пројекат и пројекат парцелације и препарцелације за парцелу бр.9359 КО Ковин - ПЗПФВ у Ковину	924,000.00	924,000.00	100.00
	Циљана измена и допуна ПГР за насељено место Ковин-суфицит(био је повраћај 30.12.2022, од 36.000.00(Avans 50%))	1,068,999.00	748,299.30	70.00

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
2.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	6,054,098.00	2,898,826.64	47.88
2.1	Пројектна документација са геодет. подлогама за озакоњење јавних и инфраструктурних објеката у општини Ковин - СУФИЦИТ (Avans 50%)	1,180,800.00	537,600.00	45.53
2.3	Пројектно техничка документације за санацију пешачких и прилазних стаза и платоа АСФАЛТОМ	25,000.00	25,000.00	100.00
2.4	Пројектно техничка документација за санацију паркинг простора	176,000.00	176,000.00	100.00
2.5	Пројектно техничка документација за санацију саобраћајница	998,000.00	991,929.50	99.39
2.7	Пројектно техничка документација са техничком контролом за санацију-реконструкцију јавне водоводне мреже.	300,000.00	284,000.00	94.67
2.11.	Измена и допуна ПГП Ковина (из ТБР)	174,298.00	174,297.14	100.00
2.12.	Пројектно техничка докум.са геодетским подлогама и тех.контролом за изградњу капеле за насељена места Баваниште, Делиблато, Дубовац-суфицит	420,000.00	420,000.00	100.00
2.13.	Пројектно техничка документација за изградњу потпорног зида поред канала у Малом Баваништу потез Брза Врба	200,000.00	140,000.00	70.00
2.14.	Пројектно техничка документација за озградњу помоћног објекта код установе за спорт у Ковину.	120,000.00	84,000.00	70.00
2.15.	Елаборат реконструкције и санације пнеуматских вентила и аутоматизација филтера на фабрици воде у Ковину -суфицит	1,500,000.00		
2.16.	Пројектно техничка документација за санацију бетонског платоа испред објекта ДВД-а у Ковину.	80,000.00	66,000.00	82.50
2.17.	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију санацију водоводне мреже на територији општине Ковин.ТБР	880,000.00		
	УКУПНО РСД:	8,970,320.00	4,571,125.94	50.96

**ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
10.	ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОГРАМИ	23,080,917.00	21,303,867.06	
10.1.	Куповина парцела за формирање јавних површина СУФИЦИТ	351,998.00	351,997.80	100.00
10.2.	Инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину (саобраћајница, тротоар, водовод, канализација, атмосфер. канализација, ел. енергија, јавна расвета) - суфицит	6,643,928.00	6,566,878.68	98.84
10.3.	Инфраструктурно опремање -довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину (водовод, канализација и гас) - суфицит	12,584,991.00	12,584,990.58	100.00
10.6.	Изградња прикључног кабловског вода за објекат градског купалишта у Ковину-базен	3,500,000.00	1,800,000.00	51.43
	УКУПНО РСД:	23,080,917.00	21,303,867.06	92.30

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
1.	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	4,272,000.00	4,272,000.00	100.00
1.1.	Набавка брзинских дисплеја у зонама школа (Васа Пелагић и Паја Маргановић)	1,577,640.00	1,577,640.00	100.00
1.2.	Набавка сферних огледала	137,220.00	137,220.00	100.00
1.3.	Набавка лиснатих смероказа (Постављање лиснатих смероказа на општинским путевима у циљу безбедног одвијања саобраћаја)	349,140.00	349,140.00	100.00
1.4.	Набавка соларних светиљки са давачем у зонама школа	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00
1.5.	Набавка светлећих стубова са Пажљивком и називом школе	1,068,000.00	1,068,000.00	100.00
2	Унапређење саобраћајног образовања и васпитања	933,732.00	933,732.00	100.00
2.1.	Обука и опремање првака за безбедно учествовање у саобраћају	210,000.00	210,000.00	100.00
2.2.	Обука и опремање тракториста трептачем без напајања	189,000.00	189,000.00	100.00
2.3.	Обука и опремање старијих особа за безбедно учествовање у саобраћају	84,916.00	84,916.00	100.00
2.4.	Обука средњошколаца и осмих разреда у сарадњи са Удружењем параплегичара и квадриплегичара Србије	50,000.00	50,000.00	100.00
2.5.	Обука родитеља за везивање дечијих седишта подела дечијих седишта	129,970.00	129,970.00	100.00
2.7.	Припрема и организовање такмичења, флајери и публикације	99,900.00	99,900.00	100.00
2.9.	Превентивно-промотивне активности ка возачима у путничким и теретним возилима	169,946.00	169,946.00	100.00
3.	Превентивно-промотивне активности	1,464,987.00	1,464,981.00	100.00
3.1.	Превоз деце са матуре	60,000.00	60,000.00	100.00
3.2.	Набавка опреме за потребе едукације деце у ПУ, ОШ, ССШ	369,000.00	369,000.00	100.00
3.3.	Превоз деце на дечију представу	324,206.00	324,200.00	100.00
3.4.	Позоришна представа за децу узраста од предшколске до четвртог разреда	130,000.00	130,000.00	100.00
3.5.	Кампање за безбедност саобраћаја-израда билборда	115,200.00	115,200.00	100.00
3.6.	Набавка награда-такмичење Еко саобраћај за предшколце	90,000.00	90,000.00	100.00
3.7.	Набавка награда - Шта знаш о саобраћају	60,000.00	60,000.00	100.00
3.8.	Набавка награда – Такмичења“ Твоја сигурност је у твојим рукама“ за узраст од предшколске до средње школе	216,591.00	216,591.00	100.00
3.9.	Набавка награда – Обука бициклиста у оквиру такмичења и подела трептача	99,990.00	99,990.00	100.00
5.	Рад тела за координацију	375,493.00	375,484.83	100.00
5.1.	Накнада за рад члановима Савета –седнице савета	172,459.00	172,453.74	100.00
5.2.	Накнада за рад члановима Савета –седнице савета	168,034.00	168,032.09	100.00
5.3.	Набавка опреме за презентацију и обуку	35,000.00	34,999.00	100.00
6.	Опремања јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја	1,497,788.00	1,497,788.00	100.00
6.1.	Набавка батеријских лампи и батерија	72,800.00	72,800.00	100.00
6.2.	Набавка уређаја за санацију саобраћајних незгода	1,424,988.00	1,424,988.00	100.00
	УКУПНО РСД:	8,544,000.00	8,543,985.83	100.00

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
1.	Сакупљање отпада са одвозом на градску депонију у циљу очувања животне средине (поверени послови)	9,700,000.00	9,584,785.68	98.81
2.	Уређење депонија и уклањање дивљих депонија (поверени послови)	10,800,000.00	10,723,551.87	99.29
4.	Редовно сакупљање отпада са одвозом на градску депонију и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине (поверени послови)	2,000,000.00	1,958,938.56	97.95
5.	Дератизација, дезинсекција и третирање крпеља (наруџбеница)	600,000.00	595,200.00	99.20
6.	Мониторинг буке (наруџбеница)	500,000.00	401,722.00	80.34
7.	Мониторинг ваздуха (наруџбеница)	1,000,000.00	886,738.00	88.67
8.	Збрињавање отпада који има карактер опасног отпада (наруџбеница)	400,000.00		
	УКУПНО РСД:	25,000,000.00	24,150,936.11	96.60

**Реализација Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Ковин у периоду
01.01.-31.12.2022. године**

Р. бр.	РАСХОД	План 2022.	Извршење I-XII 2022.	% изврш.
2.	ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ	52,756,200.00	40,946,024.00	77.61
2.1.	Одводња и наводњавање пољопривредног земљ.отвореним каналима и цевном дренажом, на територији општине Ковин као и на комасационом подручју за К.О.Плочица и К.О. Скореновац	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00
2.2.	Обележавање и текуће поправке пољских путева и отресишта и одржавање мостова преко канала на атарским путевима-(шљунак-ризла), на територији општине Ковин.	20,676,000.00	15,408,780.00	74.52
2.3.	Трошкови рада пољочувара	17,024,000.00	15,099,744.00	88.70
2.6.	Трошкови рада пољочувара-остали пр.буџета	4,456,200.00		
2.4.	Противградни стрелци	1,100,000.00	937,500.00	85.23
3	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,700,000.00	2,442,000.00	90.44
3.1	Куповина аутомобила за потребе пољочуварске службе	2,700,000.00	2,442,000.00	90.44
	УКУПНО РСД:	55,456,200.00	43,388,024.00	78.24

Средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, која су у у 2022. години планирана у износу од 12.000.000 динара за замену азбестно-цементних цеви, цевима од полиетилена, у улици Гробљанска (900м) и Аеродромска (490м) у Ковину, реализована су у извештајном периоду у износу од 11.982.454,92 динара.

У наредним табелама могу се сагледати **план и извршење расхода основног и средњег образовања у 2022. години**, по школама:

**ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН**

Р. Бр.	НАЗИВ ШКОЛЕ	Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке за 2022. годину	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5
1	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" КОВИН	17,753,000	17,470,854	98.41
2	ОШ "Ј.Ј. ЗМАЈ" КОВИН	13,187,693	12,972,104	98.37
3	ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" КОВИН	6,660,000	6,504,712	97.67
4	ОШ "БОРА РАДИЋ" БАВАНШТЕ	15,551,000	15,403,951	99.05
5	ОШ "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ДЕЛИБЛАТО	10,070,000	9,876,134	98.07
6	ОШ "САВА МАКСИМОВИЋ" МРАМОРАК	8,550,000	8,449,646	98.83
7	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" СКОРЕНОВАЦ	11,861,621	11,751,629	99.07
8	ОШ "ЂУРА ФИЛИПОВИЋ" ПЛОЧИЦА	8,670,000	8,351,764	96.33
9	ОШ "МИША СТОЈКОВИЋ" ГАЈ	16,831,600	13,585,514	80.71
10	ОШ "ПРЕДРАГ КОЖИЋ" ДУБОВАЦ	9,285,000	8,755,857	94.30
	УКУПНО:	118,419,914	113,122,164	95.53

**ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН**

Р. Бр.	НАЗИВ ШКОЛЕ	Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке за 2022. годину	Извршење I-XII 2022.	% извршења
1	2	3	4	5
1	ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" КОВИН	12,776,650	11,793,611	92.31
2	СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "ВАСА ПЕЛАГИЋ" КОВИН	22,023,280	19,626,196	89.12
	УКУПНО:	34,799,930	31,419,807	90.29

**Преглед реализације средстава за суфинансирање програма и пројеката
удружења током 2022. године, као и средстава за подстицај културно –
уметничког аматеризма**

Р. бр.	Назив удружења	Опредељена средства	Реализована средства
1	Друштво за одгој расне живине, голубова, птица и зечева "Високолетач" из Скореновца	20,000.00	20,000.00
2	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-568 "Пидиканац" Баваниште	20,000.00	19,794.80
3	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-133 "Ковин-I" -Ковин	20,000.00	19,799.60
4	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС-369 "Шарац" Ковин	20,000.00	18,541.60
5	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ - 414 "Делиблатски летач" Делиблато	20,000.00	19,509.40
6	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-377 "Перка" - Ковин	20,000.00	19,434.60
7	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-463 "БЕАЗ"- Скореновац	20,000.00	19,359.60
8	Удружење пензионисаних подофицира Србије - Општинска организација Ковин	20,000.00	19,999.00
9	Удружење одгајивача голубова писмоноша "Делиблаћанин" из Делиблата	30,000.00	30,000.00
10	Друштво пчелара "Баваниште" Баваниште	30,000.00	
11	Удружење "Циљ" из Ковина	30,000.00	26,940.00
12	Ловачко удружење "Ђурђево" из Скореновца	30,000.00	30,000.00
13	Ловачко друштво "Војводина" Скореновац	30,000.00	29,998.73
14	Спортско рекреативно удружење "Гимнастикус"	30,000.00	29,992.05
15	Удружење "Физиотерапеута Ковин"	30,000.00	29,650.04
16	Удружење "Ковински ликовни клуб" из Ковина	30,000.00	29,440.00
17	Удружење дистрофичара јужнобанатског округа из Панчева	30,000.00	29,987.80
18	Општински савез одгајивача голубова српских високолетача "Шиља" Ковин	30,000.00	29,599.60
19	Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-391 "Беба Плочица" -Плочица	30,000.00	29,330.20
20	Спортско удружење "Shanti joga centar" из Ковина	30,000.00	
21	Удружење одгајивача голубова српских високолетача "Златни голуб" из Плочице	30,000.00	29,844.60
22	Спортско удружење "Дечији спортић" из Ковина	30,000.00	
23	Удружење Словенаца Јужног Баната "Логарска долина" из Панчева	30,000.00	29,841.70
24	"Центар за пружање подршке породици - Умем боље"	40,000.00	39,839.80
25	Кинолошко друштво "Ковин" из Ковина	40,000.00	39,979.80
26	Ловачко друштво "Зеџ" Гај	40,000.00	39,815.25
27	Ловачко друштво "Плочица" Плочица	40,000.00	37,460.93
28	Удружење грађана "Варочка Скореновац"	40,000.00	37,825.88
29	"Галерија старих фотографија Ковина"	50,000.00	49,460.80
30	"Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Панчево"	50,000.00	49,940.00
31	"Међуопштинска организација глувих и наглувих" Панчево	50,000.00	50,000.00
32	"Удружење жена Гај" из Гаја	50,000.00	50,000.00
33	Кинолошко друштво "Ловац" Ковин	50,000.00	50,000.00
34	Удружење паралигичара и квадригичара Јужног баната из Панчева	50,000.00	50,000.00
35	Удружење грађана одред извиђача "Бели бор" из Мраморка	50,000.00	50,000.00

Р. бр.	Назив удружења	Опредељена средства	Реализована средства
36	Удружење пчелара Плочица	60,000.00	56,200.00
37	Коњички клуб "Илија Фрча - Мики" из Гаја	60,000.00	59,818.60
38	Коњички клуб "Мрамор" из Мраморка	60,000.00	59,969.00
39	"Чешка беседа" Гај	60,000.00	59,745.00
40	Удружење пчелара општине Ковин "Пешчара" Ковин	60,000.00	59,832.80
41	Удружење пчелара "Делиблатски мед" Делиблато	60,000.00	52,999.21
42	Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Ковин	60,000.00	44,993.24
43	Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918 и поштовалаца Ковин	60,000.00	59,582.26
44	Коњички клуб "Пидиканац" Баваниште	60,000.00	58,694.40
45	Коњички клуб "Ика Сурлаш" Делиблато	60,000.00	60,000.00
46	Удружење Рома општине Ковин "Ашунен ромале" Ковин	70,000.00	74,115.46
47	Савез удружења бораца народноослободилачког рата Општине Ковин	75,000.00	75,000.00
48	Удружење спортских риболоваца "Делиблатско језеро" из Делиблата	75,000.00	74,702.00
49	Удружење за церебралну и дечију парализу општине Ковин	75,000.00	75,000.00
50	Коњички клуб "Ковин" Ковин	80,000.00	79,642.80
51	Удружење "Прекодринских Срба" из Ковина	90,000.00	89,650.20
52	Мото клуб "Маргум" из Ковина	95,000.00	94,635.00
53	"Савез возача општине Ковин"	100,000.00	99,863.20
54	ЕУСТ "Делиблато оаза" из Делиблата	100,000.00	98,595.12
55	"Удружење жена Шумарак 2"	100,000.00	
56	Удружење "Вредне руке жена Ковина"	100,000.00	95,074.19
57	Удружење жена "Велико храбро срце" из Малог Баваништа	100,000.00	99,674.55
58	"Актив жена Прве месне заједнице Ковин"	100,000.00	99,975.62
59	Удружење грађана КОП	115,000.00	104,980.94
60	Ловачко друштво "Јединство" Мраморак	137,000.00	136,974.80
61	Клуб борилачких вештина "АКАДЕМИЈА ВИТЕЗ"	200,000.00	199,902.01
62	Ловачко удружење "Ковин" Ковин	200,000.00	200,000.00
63	Удружење спортиста "Фамилија" из Ковина	212,000.00	211,500.00
64	Удружење "Гајачки котлић" Гај	285,000.00	283,024.48
65	Опште удружење предузетника општине Ковин	560,000.00	559,258.07
66	Општинско удружење пензионера Ковин	618,000.00	606,667.06

Одлуком Скупштине општине Ковин од 30.11.2017. године, одређена је манифестација „Дани ћирилице“ за манифестацију од значаја за општину Ковин. Манифестација се одржава једном годишње и организује је Удружење грађана „Дани ћирилице Баваниште“. За ову намену у 2022. години опредељена су средства у износу од 500.000 динара, а реализовано је 99,84 %, односно 499.196 динара.

Такође, Одлуком Скупштине општине Ковин од 19.02.2018.године и Манифестација „Стари Лала“ одређена је за манифестацију од значаја за општину Ковин. У 2022. години, опредељена средства за ову манифестацију, износила су 600.000 динара, а реализовано је 99,83%, односно 599.000 динара.

За развој културно – уметничког аматеризма у 2022. години, опредељена су средства у износу од 1.500.000 динара, која су реализована на следећи начин:

Корисник средстава	План	Извршење
Аматерско позориште Ковин	80,000.00	80,000.00
КУД Младост Ковин	170,000.00	170,000.00
МД "Ковински бећари"	170,000.00	170,000.00
КУД "Паја Маргановић" Делиблато	170,000.00	168,055.50
КУД "Салмасал" Скореновац	30,000.00	29,679.20
КУД "Бећарац" Баваниште	120,000.00	113,000.00
КУД "Гај" из Гаја	170,000.00	169,739.80
КУД "Аца Обрадовић"	170,000.00	168,089.60
КУД "Петефи Шандор" Скореновац	170,000.00	168,857.01
КУД "Мраморак"	170,000.00	136,989.36
Удружење грађана "Хор духовне музике Искон"	50,000.00	
Мађарско културно уметничко друштво "Кеве" Ковин	30,000.00	30,000.00
Укупно:	1,500,000.00	1,404,410.47

Средства из буџета у 2022. години, опредељена су и за годишње програме организација у области спорта на територији општине Ковин:

Назив организације	План	Извршење
ФК „Раднички“ Ковин	3,420,000.00	3,412,124.45
ОФК „Колонија“ Ковин	750,000.00	749,915.76
ФК „Партизан“ Гај	1,410,000.00	1,407,116.09
ФК „Омладинац“ Делиблато	775,000.00	768,184.58
ФК „Пролетер“ Мраморак	890,000.00	888,963.82
ФК „Борац“ Плочица	650,000.00	648,620.17
ФК „БСК“ Баваниште	775,000.00	774,787.06
МРК „Раднички“ Ковин	480,000.00	478,718.44
ФК „Јединство“ Дубовац	650,000.00	649,115.68
ОК „Баваниште“ Баваниште	2,170,000.00	2,163,895.00
ОК „Раднички“ Ковин	1,178,000.00	1,177,869.79
ОК „Будућност“ Гај	580,000.00	579,834.60
Кошаркашки клуб „Раднички“ Ковин	1,475,000.00	1,473,478.40
Карате клуб „Раднички „ Ковин	1,875,000.00	1,874,840.84
СТК „Дожа“ Скореновац	300,000.00	299,273.12
Шах клуб „Раднички“ Ковин	250,000.00	249,373.20
Шах клуб „Баваниште“ Баваниште	390,000.00	389,882.51
Шах клуб „Воја поштар“ Гај	100,000.00	98,862.00
ЖКК „Ковин“ Ковин	750,000.00	749,411.60
Фудбалски савез општине Ковин	1,415,000.00	1,414,942.00
ЖФК "Нова Колонија" Ковин	400,000.00	399,517.00
Одбојкашки савез општине Ковин	1,060,000.00	1,059,226.40
КБВ „Мали змај“ Ковин	150,000.00	143,414.20
Спортски савез	5,200,000.00	5,199,910.71
СД „Раднички“ Ковин	525,000.00	524,286.50

ОБРАЂИВАЧ
ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН
Руководилац Одељења за буџет и финансије,
Биљана Стојковић, дипл. ек.

ПРЕДЛАГАЧ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ КОВИН