

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Делиблато
 Број: 123
 20.11.2023.
 26225 ДЕЛИБЛАТО
 ул.Иванке Шљивић 2
 Тел. 013/765-077
 Фах:
 Е-mail: mzdeliblato@kovin.org.rs
 МТ

Финансијски план за 2023. годину, друга измена и допуна

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра програма:	602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС,, бр.129/2007), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,, бр. 16/2009, 22/2009, 11/2012-пречишћен текст, 12/2012 и 25/2013) Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.16/2012,,), Одлука о измени и допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин („ Сл.лист општине Ковин, бр.24/2013 и 5/2014,,), Статут МЗ Делиблато број: 31/2020
Опис:	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавезних такси и казне,машина и опреме....
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО
Одговорно лице за спровођење програма:	Председни Савета МЗ Делиблато Радмила Потезица

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	120	150	150	150	150	Деловодник Месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	402,610	0	390,000	0	502,556	1,426	390,000	0	390,000	0	1,170,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	22,610	0	20,000	0	20,000	1,426	20,000	0	20,000	0	60,000	0
	421111	ТРОШ ПЛ ПРОМ -МЕСНИ САМОД.					1,556							
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	70,000	0	80,000	0	51,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0

4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	80,000	0	80,000	0	16,000	0	1,000	0	80,000	0	240,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	173,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
6	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА					201,000							
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
8	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
9	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422311	ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) ЗА ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,162,500	0	1,240,000	0	1,153,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,720,000	0
13	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	750,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	2,460,000	0
14	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	112,500	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
15	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	300,000	0	213,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
16	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
18	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	0	320,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
19	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	329,000	0	400,000	0	306,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
	425191	ТЕК. ПОП. И ОДРЖ.-МЕСНИ САМОД					14,000							
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	184,000	0	163,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	29,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	42,000	0
	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ					10,000							
24	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
25	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
26	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
27	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
28	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
30	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	26,719	140,000	0	237,000	78,000	140,000	0	140,000	0	386,000	0
31	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	88,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
32	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	171,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
33	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	12,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0
34	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35													0	0
			2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,555,556	79,426	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,512,110	2,574,000	2,555,556	2,574,000	2,574,000	7,688,000
13	Суфицит	26,719	0	79,426	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,538,829	2,574,000	2,634,982	2,574,000	2,574,000	7,688,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ИД	Назив програмских активности и пројеката у	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
----	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

Год.	океиру програма по буџетским корисницима	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,555,556	79,426	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0
40												0	0
УКУПНО ЗА:	0	2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,555,556	79,426	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 20.11.2023.

11	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	10,000		10,000	0	0	0	0	10,000	0	30,000	0	
12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,162,500	0	1,240,000	0	1,153,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,720,000	0
13	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	750,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	2,460,000	0
14	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	112,500	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
15	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	300,000	0	213,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
16	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
18	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	0	320,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
19	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	329,000	0	400,000	0	306,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
	425191	ТЕК. ПОП. И ОДРЖ.-МЕСНИ САМОД					14,000							
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	184,000	0	163,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	29,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	42,000	0
	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ					10,000							
24	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
25	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
26	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
27	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
28	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
30	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	26,719	140,000	0	237,000	78,000	140,000	0	140,000	0	386,000	0
31	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	88,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
32	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	171,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
33	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	12,000	0		78,000	0	0	0	0	0	0
34	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35													0	0
			2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,555,556	79,426	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,512,110	2,574,000	2,555,556	2,574,000	2,574,000	7,688,000
13	Суфицит самодоприноса	26,719		79,426	0	0	0
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,538,829	2,574,000	2,634,982	2,574,000	2,574,000	7,782,982

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 20.11.2023.