

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
Месна заједница Делиблато
Број: 75
13.07.2023.
26225 ДЕЛИБЛАТО
ул.Иванке Шљивић 2
Тел. 013/765-077
Факс:
E-mail: mzeliblato@kovin.org.rs
МТ

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2023 ГОДИНУ

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра програма:	602
Сектор:	Опште услуге јавне управе.
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС„ бр.129/2007), 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 за редовно пословања месне заједнице : за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, исплате накнаде члановима Савета МЗ Делиблато, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председни Савета МЗ Делиблато Радмила Потежица

	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.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години - основна одлука		Вредност у 2023. години - 1. измена и допуна		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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	402,610	0	393,177	1,821	390,000	0	527,000	1,426	390,000	0	390,000	0	1,307,000	1,426
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	22,610	0	23,177	1,821	20,000	0	20,000	1,426	20,000	0	20,000	0	60,000	1,426
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	70,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0

5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
6	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	0	0	0	0	0	0	137,000	0	0	0	170,000	0	137,000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	0	40,000	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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
9	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422311	ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) ЗА ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ	0	0	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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,162,500	0	1,270,000	0	1,240,000	0	1,153,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,633,000	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	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	120,000	0	360,000	0
15	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	330,000	0	300,000	0	213,000	0	300,000	0	300,000	0	813,000	0
16	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	270,000	0
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	270,000	0
18	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	300,000	400,000	0	250,000	0	400,000	0	400,000	0	1,050,000	0
19	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	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	300,000	400,000	0	250,000	0	400,000	0	400,000	0	1,050,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	124,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	30,000	0	60,000	0	60,000	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	14,000	0	42,000	0
24	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	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	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	10,000	0	30,000	0
27	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	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	140,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	140,000	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	106,000	0	236,000	78,000	140,000	0	140,000	0	516,000	78,000
31	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	100,000	0	66,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
32	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	40,000	0	140,000	0	40,000	0	40,000	0	220,000	0
33	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	0	0	0	0	30,000	78,000	0	0	0	0	30,000	78,000
34	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35																
36																
405																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Одјективана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години - основна одлука		Вредност у 2023. години - 1. измена и допуна		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
1	2	3		4		5		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Буџет општине Ковин	2,512,110		2,577,177		2,540,000		2,540,000		2,574,000		2,574,000		7,688,000	
13	Суфици	26,719		301,821		0		79,426		0		0		79,426	
40														0	
УКУПНО ЗА:	0	2,512,110	26,719	2,577,177	301,821	2,540,000	0	2,540,000	79,426	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	79,426

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 13.07.2023.



ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2023 ГОДИНУ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив:	0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активност:	
Функција:	160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштите права грађана и јавног интереса
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник РС„ бр 129/2007 и 83/2014-др закон), 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.16/2016„), Статут МЗ Делиблато број: 31/2020
Опис:	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месне заједнице : за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, исплате накнаде члановима Савета МЗ Делиблато, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председни Савета МЗ Делиблато Радмила Потежица

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	16	16	16/16	16/16	16/16	Деловодник МЗ делиблато
	Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави	0	0	80%	85%	90%	Извештај организатора
	Број жена чланова савета у односу на укупан број чланова савета	1	2	2	2	2	Извештај комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Канто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години - основна одлука		Вредност у 2023. години - 1. измена и допуна		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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	402,610	0	393,177	1,821	390,000	0	527,000	1,426	390,000	0	390,000	0	1,307,000	1,426
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	22,610	0	23,177	1,821	20,000	0	20,000	1,426	20,000	0	20,000	0	60,000	1,426
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	70,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
6	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	0	0	0	0	0	0	137,000	0	0	0	0	0	137,000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	0	40,000	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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
9	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422311	ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) ЗА ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ	0	0	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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,162,500	0	1,270,000	0	1,240,000	0	1,153,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,633,000	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	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	120,000	0	360,000	0
15	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	330,000	0	300,000	0	213,000	0	300,000	0	300,000	0	813,000	0
16	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	270,000	0
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	270,000	0
18	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	300,000	400,000	0	250,000	0	400,000	0	400,000	0	1,050,000	0
19	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	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	300,000	400,000	0	250,000	0	400,000	0	400,000	0	1,050,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	124,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	30,000	0	60,000	0	60,000	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	14,000	0	42,000	0
24	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	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	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	10,000	0	30,000	0
27	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	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	140,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	140,000	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	106,000	0	236,000	78,000	140,000	0	140,000	0	516,000	78,000
31	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	100,000	0	66,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
32	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	40,000	0	140,000	0	40,000	0	40,000	0	220,000	0
33	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	0	0	0	0	30,000	78,000	0	0	0	0	30,000	78,000
34	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35																
36																
404																
405																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години - основна одлука	Вредност у 2023. години - 1. измена и допуна	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,512,110	2,577,177	2,540,000	2,540,000	2,574,000	2,574,000	7,688,000
13	Суфицит	26,719	301,821	0	79,426	0	0	79,426
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,538,829	2,878,998	2,540,000	2,619,426	2,574,000	2,574,000	7,767,426

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 13.07.2023.

