

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Делиблато
 Број: 3
 04.01.2024.
 26225 ДЕЛИБЛАТО
 ул.Иванке Шљивић 2
 Тел. 013/765-077
 Фах:
 E-mail: mzdeliblato@kovin.org.rs
 МТ

Финасијски плана за 2024. годину

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра програма:	602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Основа:	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 (2022)	Одекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. 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 (2022)		Одекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	390,000	0	527,000	1,426	790,000	0	820,000	0	850,000	0	2,070,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	20,000	0	20,000	1,426	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	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	240,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
	421325	услуге чишћења			137,000		40,000		430,000		460,000		930,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС												0
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	0	40,000	0	10,000	0	40,000	0	40,000	0	90,000	0
8	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	10,000	0	10,000	0		0	10,000	0	10,000	0	995,000	0
9	422311	ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) ЗА ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000	0	10,000	0	965,000	0	10,000	0	10,000	0	985,000	0
12	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	1,240,000	0	1,153,000	0	820,000	0	980,000	0	990,000	0	2,215,000	0
13	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	820,000	0	820,000	0	120,000	0	840,000	0	850,000	0	1,810,000	0
14	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	120,000	0	120,000	0	25,000	0	120,000	0	120,000	0	265,000	0
15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	0	213,000	0	100,000	0	20,000	0	20,000	0	140,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	600,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	0	70,000	0	400,000	0	100,000	0	100,000	0	600,000	0
18	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	400,000	0	250,000	0	0	0	450,000	0	500,000	0	1,534,000	0
19	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	400,000	0	250,000	0	184,000	0	450,000	0	500,000	0	1,134,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	184,000	0	184,000	0	60,000	0	184,000	0	189,000	0	607,000	0
22	426131	ЦЕБЕ И ЗЕЛЕНИЛО	60,000	0	60,000	0	14,000	0	60,000	0	65,000	0	139,000	0
23	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	14,000	0	14,000	0	10,000	0	14,000	0	14,000	0	38,000	0
24	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	10,000	0	10,000	0	30,000	0	10,000	0	10,000	0	50,000	0
25	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	30,000	0	30,000	0	10,000	0	30,000	0	30,000	0	70,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	10,000	0	10,000	0	60,000	0	10,000	0	10,000	0	80,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60,000	0	60,000	0	110,000	0	60,000	0	60,000	0	230,000	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	220,000	0
29	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	0	220,000	0
30	512211	НАМЕШТАЈ	140,000	0	236,000	78,000		0	150,000	0	160,000	0	310,000	0
31	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	88,000	0	66,000	0		0	100,000	0	100,000	0	200,000	0
32	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	40,000	0	140,000	0	0	0	50,000	0	60,000	0	110,000	0
33	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	12,000	0	30,000	78,000		0	0	0	0	0	0	0
34			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,559,000	0	2,804,000	0	2,909,000	0	8,551,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Одекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,574,000	2,619,426	2,559,000	2,804,000	2,909,000	8,378,000
13	Суфицит	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,574,000	2,619,426	2,559,000	2,804,000	2,909,000	8,378,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Одекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,559,000	0	2,804,000	0	2,909,000	0	8,551,000	0		
40												0	0		
УКУПНО ЗА:		0		2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,559,000	0	2,804,000	0	2,909,000	0	8,551,000	0

- * 1-5 циља за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 04.01.2024.



Финансијски плана за 2024 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 неklasификоване 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
Основ:	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*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Одекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години		Циљна вредност у 2026. 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
		Износ буџета који се издваја за обележавање сеоске славе" Дани Делиблата"	50000	50000	50000	50000	50000	Буџет општине Ковин
		Број жена чланова савета у односу на укупан број чланова савета	1	2	2	2	2	Извештај комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Одекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	390,000	0	527,000	1,426	790,000	0	820,000	0	850,000	0	2,460,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	20,000	0	20,000	1,426	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	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	240,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
	421325	услуге чишћења			137,000		400,000		430,000		460,000		1,290,000	0
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
8	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСХРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	422311	ДНЕВНИЦА (ИСХРАНА) ЗА ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0

11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,240,000	0	1,153,000	0	965,000	0	840,000	0	990,000	0	2,935,000	0
12	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	820,000	0	820,000	0	820,000	0	840,000	0	850,000	0	2,510,000	0
13	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
14	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	213,000	0	25,000	0	20,000	0	20,000	0	65,000	0
15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000	0	250,000	0	400,000	0	450,000	0	500,000	0	1,350,000	0
18	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	400,000	0	250,000	0	400,000	0	450,000	0	500,000	0	1,350,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	189,000	0	557,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	65,000	0	185,000	0
22	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	42,000	0
23	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
24	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
25	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	140,000	0	236,000	78,000	0	0	150,000	0	160,000	0	310,000	0
30	512211	НАМЕШТАЈ	88,000	0	66,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	200,000	0
31	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	40,000	0	140,000	0	0	0	50,000	0	60,000	0	110,000	0
32	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	30,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34			2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,559,000	0	2,804,000	0	2,909,000	0	8,272,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Одекивана вредност у 2022. години	Одекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	4	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,574,000	2,619,426	2,559,000	2,804,000	2,909,000	8,272,000
13	Суфицит			0	0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,574,000	2,619,426	2,559,000	2,804,000	2,909,000	8,272,000

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

Датум: 04.01.2024.

