

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 Месна заједница Делиблато
 Број: 1
 05.01.2023.
 26225 ДЕЛИБЛАТО
 ул.Иванке Шљивић 2
 Тел. 013/765-077
 Фак:
 Е-mail: mzdeliblato@kovin.org.rs
 МТ

Финансијски план 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 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.
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 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	390,000	0	390,000	0	390,000	0	1,170,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	22,610	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	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
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	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	1,162,500	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,720,000	0
12	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДЕБОРА И КОМ	750,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	2,460,000	0
13	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	112,500	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
14	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	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	329,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
22	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000	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	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	26,719	140,000	0	106,000	0	140,000	0	140,000	0	386,000	0
30	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	88,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
31	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
32	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34														
			2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,540,000	0	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	2,540,000	2,574,000	2,574,000	7,688,000
13	Суфицит	26,719	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,538,829	2,574,000	2,540,000	2,574,000	2,574,000	7,688,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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

0602ПА0002 Функционисање месних заједница	2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,540,000	0	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0
											0	0
УКУПНО ЗА:	0	2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,540,000	0	2,574,000	0	2,574,000	7,688,000	0

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

Датум: 05.01.2023.



Одговорно лице

Финансијски план за 2022. годину

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив:	0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активности:	
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
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*	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
	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 (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	390,000	0	390,000	0	390,000	0	1,170,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	22,610	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	70,000	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
6	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	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

Образац 2. Програмска активност

12	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДВОРНИХ ОДБОРА И КОМ	750,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	820,000	0	2,460,000	0
13	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	112,500	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
14	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	115,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	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	329,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	1,200,000	0
20	426000	МАТЕРИЈАЛ	144,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	552,000	0
21	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
22	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	4,000	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	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
28	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	332,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
29	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	26,719	140,000	0	106,000	0	140,000	0	140,000	0	386,000	0
30	512211	НАМЕШТАЈ	0	0	88,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
31	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
32	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	5,000	26,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34													0	0
			2,512,110	26,719	2,574,000	0	2,540,000	0	2,574,000	0	2,574,000	0	7,688,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одговарајућа 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	2,540,000	2,574,000	2,574,000	7,688,000
13	Суфицит	26,719		0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,538,829	2,574,000	2,540,000	2,574,000	2,574,000	7,688,000

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

Датум: 05.01.2023.



Република Србија
 АП Војводина
 Општина Ковин
 Општинска управа Ковин
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО
 Број: 1
 Дана: 05.01.2023.
 26225 ДЕЛИБЛАТО
 Тел.факс: 013/2753-006

ПРЕДМЕТ: Образложења финансијског плана МЗ Делиблато за 2023 годину

ПРОГРАМ 15. Локална самоуправа

ПРИХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
	Иствор финансирања за програмску активност 0602-0002			
791111	01-Приход из буџета	2,540,000.00		буџетска средства
791111	01-Приход из буџета	2,540,000.00		
Свега за програмску активност:	0602-0002	2,540,000.00		
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	2,540,000.00		

РАСХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	390,000.00		
421111	Накнаде за услуге управе трезора	20,000.00		Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421223	Грејање- гас	80,000.00		Трошкови грејања-гас које наплаћује ЈП. Ковин гас, Ковин
421311	Услуге водовода - јавна чесма	80,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комunalни, Ковин
421324	Отвоз отпада- смеће	170,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комunalни, Ковин
421411	Телефон, телефакс	40,000.00		Трошкови телефона које наплаћује АД. Телеком Србија, Београд
422	Трошкови путовања	10,000.00		
422394	Накнада за кор солств аутомобила	10,000.00		Накнада за коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе (накнада председнику, заменику председника, члановима Савета МЗ Делиблато)
423	Услуге по уговору	1,240,000.00		
423591	Накнада члановима управних надзорних одбора и комисија	820,000.00		Накнада председнику, заменику и члановима Савета МЗ Делиблато
423711	Репрезентација	120,000.00		Трошкови репрезентације - куповина репрезентације за редовно пословање месне заједнице у износу од 70,000.00 динара - куповина репрезентације за организовање поводом сеоске славе „ Дани Делиблата износ од 50,000.00 динара
423911	Остале опште услуге	300,000.00		Средства су предвиђена за остале опште услуге, друге услуге и за исплату накнаде ангажовања лица за чистиће пословних просторија
424	Специјализоване услуге	100,000.00		
424911	Остале специјализоване услуге	100,000.00		Остале специјализоване услуге, друге услуге и услуге чишћење снега
425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00		
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	400,000.00		Текуће поправке спуштање плафона у купатилу, завршни слој платоа испред МЗ
426	Материјал	184,000.00		
426111	Канцеларијски материјал	60,000.00		Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426131	Цвеће	14,000.00		Цвеће и др
426812	Инвентар за одржавање хигијене	10,000.00		Трошкови инвентара за одржавање хигијене у пословним просторијама, које су пренете МЗ на коришћење
426911	Потрошни материјал	30,000.00		Трошкови потрошног материјала
426913	Алат и инвентар	10,000.00		Трошкови кућовне алата и инвентара за потребе МЗ
426919	Остали материјал за посебне намене	60,000.00		Трошкови осталог материјала за посебне намене
482	Порези, обавезне таксе и казне	110,000.00		
482191	Остали порези	110,000.00		Остали порези и накнада за одвођивање које наплаћује ЈВП „ Воде Војводина, Нови Сад
512	Машине и опрема	106,000.00		
512211	Намештај	66,000.00		Средства опремељена за куповину намештаја
512212	Уградна опрема	40,000.00		Средства опремељена за куповину вентилатора г школа

Свега за програмску активност:	0602-0002	2,540,000.00		
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	2,540,000.00		

ПРИХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	2,540,000.00		
	ПРОГРАМ 15 - локална самоуправа	2,540,000.00		
РАСХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	2,540,000.00		
	ПРОГРАМ 15 - локална самоуправа	2,540,000.00		

