

Република Србија  
 Аутономна Покрајина Војводина  
 Општина Ковин  
 Месна заједница Делиблато  
 Број: 152  
 06.11.2024.  
 26225 ДЕЛИБЛАТО  
 ул.Иванке Шљивић 2  
 Тел. 013/765-077  
 Фах:  
 Е-mail: mzdeliblato@kovin.org.rs  
 МА

Финансијски план по II измени и допуни за 2024. годину

1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
<b>Шифра програма:</b>	602
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе
<b>Сврха:</b>	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.
<b>Основа:</b>	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
<b>Опис:</b>	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....
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛИБЛАТО
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Председни Савета МЗ Делиблато Радмила Потежица

	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	160	165	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	930,000	1,435	820,000	0	850,000	0	2,600,000	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
	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА-СУФИЦИТ САМОД.						1,435						

3	421221	ПРИРОДНИ ГАС	80,000	0	80,000	0	50,000	0	80,000	0	80,000	0	210,000	0
4	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	80,000	0	80,000	0	30,000	0	80,000	0	80,000	0	190,000	0
5	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	170,000	0	170,000	0	200,000	0	170,000	0	170,000	0	540,000	0
6	421325	услуге чишћења			137,000		595,000		430,000		460,000		1,485,000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	40,000		40,000		35,000		40,000	0	40,000	0	115,000	0
8	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
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	20,000	0
12	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,240,000</b>	<b>0</b>	<b>1,153,000</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
13	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	820,000	0	820,000	0	910,000	0	840,000	0	850,000	0	2,600,000	0
14	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	300,000		213,000				20,000		20,000		40,000	
16	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	5,000	0	100,000	0	100,000	0	250,000	0
18	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,380,000</b>	<b>0</b>
19	425117	Електричне инсталације	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	400,000	0	250,000	0	180,000	0	450,000	0	500,000	0	1,130,000	0
21	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>184,000</b>	<b>0</b>	<b>184,000</b>	<b>0</b>	<b>152,668</b>	<b>22,000</b>	<b>184,000</b>	<b>0</b>	<b>189,000</b>	<b>0</b>	<b>512,000</b>	<b>0</b>
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	40,000		60,000	0	65,000	0	165,000	0
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	42,000	0
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ					10,000							
25	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
26	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	30,000	0	15,000	0	30,000	0	30,000	0	75,000	0
27	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0
28	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- МЕСНИ САМОД.					3,668							
	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ- СУФИЦИТ САМОД.						22,000						
29	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>
30	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	0	220,000	0
31	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>	<b>78,000</b>	<b>121,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>431,000</b>	<b>0</b>
32	512211	НАМЕШТАЈ	88,000	0	66,000	0	14,400	0	100,000	0	100,000	0	214,400	0
33	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	40,000	0	140,000	0	106,600	0	50,000	0	60,000	0	216,600	0
34	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	30,000	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	512251	ОПРЕМА ЗА ДОМАЦИНСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408					0		0						0	0
			<b>2,574,000</b>	<b>0</b>	<b>2,540,000</b>	<b>79,426</b>	<b>2,668,668</b>	<b>23,435</b>	<b>2,804,000</b>	<b>0</b>	<b>2,909,000</b>	<b>0</b>	<b>8,381,668</b>	<b>0</b>

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	2,668,668	2,804,000	2,909,000	8,381,668
13	Суфицит	0	0	23,435	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>	<b>2,574,000</b>	<b>2,619,426</b>	<b>2,692,103</b>	<b>2,804,000</b>	<b>2,909,000</b>	<b>8,381,668</b>

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	2,668,668	23,435	2,804,000	0	2,909,000	0	8,381,668	0		
40												0	0		
УКУПНО ЗА:		0		2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,668,668	23,435	2,804,000	0	2,909,000	0	8,381,668	0

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 06.11.2024.