

Финансијски план по I измени и допуни 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
Основа:	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.	Контно	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	865,000	0	820,000	0	850,000	0	2,535,000	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
6	421325	услуге чишћења			137,000		475,000		430,000		460,000		1,365,000	0
7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	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	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	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0

12	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,240,000	0	1,153,000	0	940,000	0	980,000	0	990,000	0	2,910,000	0
13	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
14	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
16	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000	0	250,000	0
17	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	70,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000	0	250,000	0
18	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000	0	250,000	0	400,000	0	450,000	0	500,000	0	1,350,000	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	400,000	0	250,000	0	400,000	0	450,000	0	500,000	0	1,350,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	184,000	0	184,000	0	184,000	0	184,000	0	189,000	0	547,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	50,000	0	60,000	0	65,000	0	175,000	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	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
27	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	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
29	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
30	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
31	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	140,000	0	236,000	78,000	106,000	0	150,000	0	160,000	0	416,000	0
32	512211	НАМЕШТАЈ	88,000	0	66,000	0	66,000	0	100,000	0	100,000	0	266,000	0
33	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	40,000	0	140,000	0	40,000	0	50,000	0	60,000	0	150,000	0
34	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	12,000	0	30,000	78,000		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														
408			2,574,000	0	2,540,000	79,426	2,665,000	0	2,804,000	0	2,909,000	0	8,368,000	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	2,665,000	2,804,000	2,909,000	8,368,000
13	Суфицит			0	0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,574,000	2,619,426	2,665,000	2,804,000	2,909,000	8,378,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 01.04.2024.