

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ковин
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
Број: 1/2023.
Дана: 05.01.2023.
26224 Дубовац
Ул. Цара Лазара 53
Тел/Факс: 013/767-012
E-mail: mzdubovac@kovin.org.rs
МС

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 заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задужења за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС,, бр.129/2007 и 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин,, бр. 1/2019 и 10/2019-исправан), Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин", бр.24/2020 и 2/2021), Статут МЗ Дубовац број: 33/2021.
Опис:	Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за редовно пословање месне заједнице за исплату: сталних трошкова, трошкове путовања,услуге по уговору,остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порезе,обавезе, организовање славе МЗ и организовање турнира у малом фудбалу.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник Савета МЗ Дубовац, Златко Тилић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Одскачена вредност у 2022. 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)	150	150	150	150	Деловодник месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Одскачена 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

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	309,000	1,000	305,000		282,000	0	282,000	0	282,000	0	846,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50,000	1,000	51,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	50,000	0	40,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
4	421324	ОДВОЈА ОТПАДА	150,000	0	160,000		180,000	0	180,000	0	180,000	0	540,000	0
5	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	55,000	0	50,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
6	421421	ПОШТА	4,000	0	4,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
9	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	20,000	0	20,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,010,000	0	1,210,000		1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	4,080,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	700,000	0	840,000		840,000	0	840,000	0	840,000	0	2,520,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	210,000	0	220,000		220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	100,000	0	150,000		300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	110,000		120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	10,000	0	10,000		10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90,000	0	100,000		120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000	0	287,383		140,000	0	140,000	0	140,000	0	420,000	0
19	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	40,000	0	50,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	100,000	0	237,383		100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	254,497	5,430	349,458		379,000	0	379,000	0	379,000	0	1,137,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	40,000		39,000	0	39,000	0	39,000	0	117,000	0
23	426131	ЦВЕЌЕ И ЗЕЛЕНИЛО	23,300	0	39,458		60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	50,000	0	50,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖ. ЖИТИЈЕНЕ					40,000		40,000		40,000		120,000	
25	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	101,197	5,430	100,000		80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	120,000		120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	468,000	0	258,000		208,000	0	208,000	0	208,000	0	624,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	460,000	0	250,000		200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
30	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
31	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
32	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
			2,301,497	6,430	2,539,841		2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	7,527,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одскачена 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	2,301,497	2,401,458	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000
13	Суфицит	6,430	138,383	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,307,927	2,539,841	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Одехивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства 3	Средства из осталих извора 4	Буџетска средства 5	Средства из осталих извора 6	Буџетска средства 7	Средства из осталих извора 8	Буџетска средства 9	Средства из осталих извора 10	Буџетска средства 11	Средства из осталих извора 12	Буџетска средства 13	Средства из осталих извора 14
1	0602ПАО002 Функционисање месних заједница	2,301,497	6,430	2,539,841		2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	7,527,000	0
УКУПНО ЗА:		0	6,430	2,539,841	0	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	7,527,000	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 05.01.2023.

Одговорно лице



Финансијски план за 2023. годину
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив:	0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активности:	
Функција:	160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
Серва:	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, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), Статут општине Ковин („Сл.лист општине Ковин„ бр. 1/2019 и 10/2019-исправан), Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, бр.24/2020 и 2/2021), Статут МЗ Дубовац број: 33/2021.
Опис:	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месне заједнице за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порезе, обавезе. Средства су предвиђена за организовање славе МЗ и организовање турнира у малом фудбалу.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета МЗ Дубовац, Златко Тилић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори **				Циљна вредност у 2025. години	Извор верификације
			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 послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	Одлука о месним заједницама
		Број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета	1	1	1	1	1	Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ Дубовац
		Износ буџета који се издваја за организовање сеоске славе	50000	50000	50000	50000	50000	Буџет општине Ковин
		Износ буџета који се издваја за организовање турнира у малом фудбалу	100000	100000	100000	100000	100000	Буџет општине Ковин
		Број учесника разврстаних по полу	80мх10ж	80мх10ж	80мх10ж	80мх10ж	80мх10ж	Извештај организатора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кочто	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	309,000	1,000	305,000		282,000	0	282,000	0	282,000	0	846,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50,000	1,000	51,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	50,000	0	40,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
4	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	150,000	0	160,000		180,000	0	180,000	0	180,000	0	540,000	0
5	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	55,000	0	50,000		40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
6	421421	ПОШТА	4,000	0	4,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0

7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
9	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,010,000	0	1,210,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	4,080,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	700,000	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0	2,520,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	210,000	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	100,000	0	150,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	110,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90,000	0	100,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000	0	287,383	0	140,000	0	140,000	0	140,000	0	140,000	0	420,000	0
19	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	40,000	0	50,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	100,000	0	237,383	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	254,497	5,430	349,458	0	379,000	0	379,000	0	379,000	0	379,000	0	1,137,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	40,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000	0	117,000	0
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	23,300	0	39,458	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	50,000	0	50,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
25	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
25	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	101,197	5,430	100,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	468,000	0	258,000	0	208,000	0	208,000	0	208,000	0	208,000	0	624,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	460,000	0	250,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
30	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
31	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
32	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0	
			2,301,497	6,430	2,539,841	0	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	7,527,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Овештавана 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	2,301,497	2,401,458	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000
13	Суфици	6,430	138,383	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,307,927	2,539,841	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000



Одговорно лице

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

Датум: 05.01.2023.