

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
 Број: 01/2024.
 Дана: 03.01.2024.
 26224 Дубовац
 Ул. Цара Лазара 53
 Тел/факс:013/767-082
 Е-mail: mzdubovac@kovin.org.rs
 МС

Финансијски план 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 задужења 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 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 исправке 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	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана 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 (купан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потерда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	150	150	150	150	150	Деловодник месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Очекивана 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		

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	304,000	1,000	482,000	689	592,000	0	632,000	0	632,000	0	1,856,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50,000	1,000	20,000	689	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
3	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	40,000		40,000		30,000	0	35,000	0	35,000	0	100,000	0
4	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	160,000		180,000		200,000	0	210,000	0	210,000	0	620,000	0
	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА			200,000		300,000		320,000		320,000		940,000	
5	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	50,000		40,000		40,000	0	45,000	0	45,000	0	130,000	0
6	421421	ПОШТА	4,000		2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000		20,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
9	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	20,000		20,000		20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,210,000		1,160,000	34,000	1,200,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	3,680,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	840,000		840,000		840,000	0	850,000	0	850,000	0	2,540,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	220,000		220,000	34,000	230,000	0	240,000	0	240,000	0	710,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	150,000		100,000		130,000	0	150,000	0	150,000	0	430,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000		120,000		130,000	0	135,000	0	135,000	0	400,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	10,000					0		0		0		0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000		120,000		130,000	0	135,000	0	135,000	0	400,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000	137,383	140,000		180,000	0	245,000	0	245,000	0	670,000	0
19	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	50,000		40,000		40,000	0	45,000	0	45,000	0	130,000	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	100,000	137,383	100,000		140,000	0	200,000	0	200,000	0	540,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	349,458		379,000		304,000	0	367,000	0	367,000	0	1,058,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	40,000		39,000		30,000	0	45,000	0	45,000	0	120,000	0
23	426131	ЦВЕТЕ И ЗЕЛЕНИЛО	39,458		60,000		40,000	0	50,000	0	50,000	0	140,000	0
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	50,000		40,000		30,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ			40,000		30,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
25	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	100,000		80,000		34,000	0	42,000	0	42,000	0	118,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	120,000		120,000		140,000	0	150,000	0	150,000	0	440,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	258,000		208,000		206,000	0	216,000	0	216,000	0	638,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	250,000		200,000		200,000	0	210,000	0	210,000	0	620,000	0
30	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	2,000		2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
31	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	2,000		2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
32	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	2,000		2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2,000		2,000		2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
			2,401,458	138,383	2,509,000	34,689	2,632,000	0	2,855,000	0	2,855,000	0	8,342,000	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) 8=(5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	
01	Буџет општине Ковин	2,401,458	2,509,000	2,632,000	2,855,000	2,855,000	8,342,000
13	Суфицит	138,383	34,689	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	2,539,841	2,543,689	2,632,000	2,855,000	2,855,000	8,342,000

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Одговорна 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
1	0602ПА0002 функционалисање месних заједница	2,401,458	138,383	2,509,000	34,689	2,632,000	0	2,855,000	0	2,855,000	0	8,342,000	0
УКУПНО ЗА:		0	138,383	2,509,000	34,689	2,632,000	0	2,855,000	0	2,855,000	0	8,342,000	0

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

Датум: 03.01.2024.



Финансијски план за 2024. годину

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма коме припада:	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Шифра и назив:	0602РА0002 Функционисање месних заједница
Тип програмске активности:	160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Функција:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
Називе организационе јединице/Буџетски корисник:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштите права грађана и јавног интереса
Сврха:	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-исправка), Одлука о месним заједницама на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин”, бр.24/2020 и 2/2021), Статут МЗ Дубовац број 33/2021.
Оснoв:	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месне заједнице за сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, текуће исправке и одржавање, материјал, порезе, обавезе. Средства су предвиђена за организовање славе МЗ и организовање турнира у малом фудбалу.
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Савета МЗ Дубовац, Златко Тилић

Циљ*	Индикатори**							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Одговорна 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 послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице	16/16	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	1	Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ Дубовац
	Процент заинтересованог локалног становништва према сеосног слави	0	70%	80%	80%	85%	85%	Извештај организатора
	Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији	0	80%	90%	95%	95%	95%	Извештај организатора
	Број учесника разврстаних по полу	80мх10ж	80мх10ж	80мх15ж	80мх20ж	80мх25ж	80мх25ж	Извештај организатора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)			Одговорна вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години		
			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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	304,000	1,000	482,000	689	592,000	0	632,000	0	632,000	0	1,856,000	0	0	0	
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	50,000	1,000	20,000	689	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0	0	0	
3	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	40,000		40,000		30,000	0	35,000	0	35,000	0	100,000	0	0	0	
4	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	160,000		180,000		200,000	0	210,000	0	210,000	0	620,000	0	0	0	
4	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА			200,000		300,000		320,000		320,000		940,000				
5	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	50,000		40,000		40,000	0	45,000	0	45,000	0	130,000	0	0	0	

6	421421	ПОШТА	4,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
9	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
10	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,210,000	1,160,000	1,200,000	34,000	1,200,000	0	1,240,000	0	3,680,000	0
11	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	840,000	840,000	840,000	0	840,000	0	850,000	0	2,540,000	0
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	220,000	220,000	230,000	34,000	230,000	0	240,000	0	710,000	0
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	150,000	100,000	130,000	0	130,000	0	150,000	0	430,000	0
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000	120,000	130,000	0	130,000	0	135,000	0	400,000	0
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	10,000	0	0	0	0	0	135,000	0	400,000	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	120,000	130,000	0	130,000	0	135,000	0	400,000	0
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000	140,000	180,000	137,383	180,000	0	245,000	0	670,000	0
19	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	50,000	40,000	40,000	0	40,000	0	45,000	0	130,000	0
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	100,000	100,000	140,000	0	140,000	0	200,000	0	540,000	0
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	349,458	379,000	304,000	0	367,000	0	367,000	0	1,058,000	0
22	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	40,000	39,000	30,000	0	45,000	0	45,000	0	120,000	0
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	39,458	60,000	40,000	0	50,000	0	50,000	0	140,000	0
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	50,000	40,000	30,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
25	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	100,000	80,000	34,000	0	42,000	0	42,000	0	118,000	0
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	120,000	120,000	140,000	0	150,000	0	150,000	0	440,000	0
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	258,000	208,000	206,000	0	216,000	0	216,000	0	638,000	0
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	250,000	200,000	200,000	0	210,000	0	210,000	0	620,000	0
30	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
31	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
32	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000	0
			2,401,458	2,509,000	2,632,000	34,000	2,632,000	0	2,855,000	0	8,342,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Одговарајућа вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2		4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,401,458	2,509,000	2,632,000	2,855,000	2,855,000	8,342,000
13	Суфицит	138,383	34,000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА: 0602РА0002 Функционалне месних заједница		2,539,841	2,534,689	2,632,000	2,855,000	2,855,000	8,342,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 03.01.2024.

