

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
 Број: 1/2023.
 Дана: 05.01.2023.
 26224 Дубовац
 Ул. Цара Лазара 53
 Тел/фах:013/767-012
 Е-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 остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администраирање 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 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 поправки 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)	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)	150	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	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		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 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	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			0		0		0		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	ЦВЕЋЕ 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
		ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖ.ХИГИЈЕНЕ					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		2,000		2,000		2,000		2,000			
			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)	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	2,301,497	2,401,458	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000
13	Суфицит	6,430	138,383		0	0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. П15 - 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)		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
1	0602ПА0002 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		2,301,497	6,430	2,539,841		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

[Handwritten signature]

Финансијски план за 2023. 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 неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
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, 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*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	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 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.	Кonto	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	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000
9	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000
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
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
12	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	210,000	0	220,000	220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000
13	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	100,000	0	150,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000
14	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	0	110,000	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000
15	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
16	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90,000	0	100,000	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000
17	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000	0	287,383	140,000	0	140,000	0	140,000	0	420,000
19	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	40,000	0	50,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000
20	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	100,000	0	237,383	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000
21	426000	МАТЕРИЈАЛ	254,497	5,430	349,458	379,000	0	379,000	0	379,000	0	1,137,000
22	426111	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	40,000	39,000	0	39,000	0	39,000	0	117,000
23	426131	ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО	23,300	0	39,458	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000
24	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИШЋЕЊЕ	50,000	0	50,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000
	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖ. ХИГИЈЕНЕ				40,000		40,000		40,000		120,000
25	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	101,197	5,430	100,000	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000
26	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30,000	0	120,000	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000
27	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	468,000	0	258,000	208,000	0	208,000	0	208,000	0	624,000
29	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	460,000	0	250,000	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000
30	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000
31	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000
32	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	6,000
	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000		6,000
			2,301,497	6,430	2,539,841	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000	0	7,527,000

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	2,301,497	2,401,458	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000
13	Суфицит	6,430	138,383	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,307,927	2,539,841	2,509,000	2,509,000	2,509,000	7,527,000

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

Датум: 05.01.2023.

Одговорно лице


Република Србија
 АП Војводина
 Општина Ковин
 Општинска управа Ковин
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОВАЦ
 Број: 1/2023.
 Дана: 05.01.2023. год.
 26224 Дубовац
 Тел/фах: 013/767-012

ПРЕДМЕТ: Образложење финансијског плана МЗ Дубовац за 2023. год.

ПРОГРАМ 15- Локална самоуправа

ПРИХОД: 2,509,000.00

01- Приход из буџета 2,509,000.00

РАСХОД:

Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у 2023.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
		(буџетска средства)	
	1	2	3
	Месна заједница 0602-0002		
421	Стални трошкови	282,000.00	
42111	Накнаде за услуге управе трезора	20,000.00	Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
42131	Услуге водовода	40,000.00	Трошкови које наплаћује ЈП..Ковински Комуналац, Ковин
421324	Одвоз отпада	180,000.00	Трошкови које наплаћује ЈП..Ковински Комуналац, Ковин
42141	Телефон, телефакс	40,000.00	Трошкови телефона које наплаћује АД., Телеком Србија,, Београд
421421	Пошта	2,000.00	Услуге које наплаћује РЈПТТ Саобраћај Србије
422	Трошкови путовања	20,000.00	
422394	Накнада за коришћење сопственог возила	20,000.00	Трошкови за коришћење сопственог возила председника и чланова Савета
423	Услуге по уговору	1,360,000.00	
423591	Накнаде члановима савета, председнику и заменику, члановима комисија	840,000.00	Накнада председнику, заменику и члановима Савета МЗ Дубовац
423711	Репрезентација	220,000.00	Стални трошкови репрезентације храна, пиће кафа, угоститељске услуге, поклони (календари, роковници, сувенири) приликом одржавања редовних и свечаних седница Савета МЗ-це (70.000,00 дин.), организовање славе МЗ-це (50.000,00 дин.) и организовање турнира у малом фудбалу (100.000,00 дин.). Средства су предвиђена за остале опште услуге за исплату ангажованог лица за чишћење просторија у МЗ-ци и плаћање услуга по уговору односно фактури за потребе МЗ-це.
423911	Остале опште услуге	300,000.00	
424	Специјализоване услуге	120,000.00	
424911	Остале специјализоване услуге	120,000.00	Остале специјализоване услуге и друге услуге (70.000,00 дин.) и чишћење снега (50.000,00 дин.)
425	Текуће поправке и одржавања	140,000.00	
425117	Електричне инсталације	40,000.00	Текуће поправке и одржавање ел. инсталације у пословним просторијама
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	100,000.00	Текуће поправке и одржавање зграде и пословних просторија у МЗ-ци, предвиђени радови садрже: молерско фарбарске радове, поправка крова, зидарски и гипсарски радови, лимарски радови, разно инсталатерски и др.)
426	Материјал	379,000.00	
426111	Канцеларијски материјал	39,000.00	Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426131	Цвеће и зеленило	60,000.00	Набавка цвећа, садница, украсног жбуња и сл. и куповина и венаца поводом обележавања одређених датума
426811	Хемијска средства за чишћење	40,000.00	Трошкови за хемијска средства за чишћење пословних просторија
426812	Инвентар за одржавање хигијене	40,000.00	Набавка метли, зогера, канти, сунђера, четки, пајалица, цакова за смеће и сл. за одржавање хигијене.
426911	Потрошни материјал	80,000.00	Трошкови потрошног материјала (кабал, неонке, сијалице, утичнице, славине и други материјал) за потребе МЗ-це
426919	Остали материјал за посебне намене	120,000.00	Трошкови осталог материјала за посебне намене (кесе за смеће, рукавице и други материјал) у износу од 40.000,00 дин., трошкови за куповину мајица за турнир у малом фудбалу укупно 80.000,00 динара.
482	Порези, обавезне таксе и казне	208,000.00	
482191	Остали порези	200,000.00	Остале таксе и порези одводњавање ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад
482211	Републичке таксе	2,000.00	Таксе које наплаћује Република
482221	Покрајинске таксе	2,000.00	Таксе које наплаћује Покрајина
482241	Општинске таксе	2,000.00	Таксе које наплаћује Општина
482251	Судске таксе	2,000.00	Таксе које наплаћује Суд
	Свега за Програмску активност 0602-0002:	2,509,000.00	
	СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА:	2,509,000.00	

Председник Савета МЗ Дубовац
 Златко Тилић
