

Република Србија
 Аутономна Покрајина Војводина
 Општина Ковин
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК
 Број: 146
 Дана: 22.11.2023
 26226 Мраморак
 Ул.Задружна 66
 Тел. 013/2753-006
 Е-маил: mzmramorak@kovin.org.rs
 МТ

Финансијски план за 2023. годину, друга измена и допуна

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 задужевања 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), 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 Мраморак број: 34/2017 .	
Опис:	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....	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК	
Одговорно лице за спровођење програма:	Председни Савета МЗ Мраморак Паулица Александар	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	120	150	150	150	Деловодник Месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана 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	15
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	273,388	0	215,000	1,562	441,436	1,261	250,000	250,000	250,000	0	715,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	32,388		30,000	1,562	30,000	1,261	30,000	30,000	30,000	0	90,000	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Отежиљена 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	2,476,788	2,533,107	2,603,236	2,700,000	3,150,000	8,439,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени извори	0	0	0	0	0	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	351,547	0	0	
13	Суфицијент самодоприноса	13,176	276,562	75,261	0	0	
УКУПНО ЗА:	0602РА0002 Функционисање месних заједница	2,476,788	2,533,107	3,030,044	2,700,000	3,150,000	8,439,000



Одговорно лице

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

Датум: 22.11.2023

Република Србија
 АП Војводина
 Општина Ковин
 Општинска управа Ковин
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК
 Број:146
 22.11.2023
 26226 Мраморак
 Тел.фах:013/2753-006

ПРЕДМЕТ Обраложења друге измене и допуне финансијског плана за 2023 г.

I.ПРОГРАМ 15. Локална самоуправа

ПРИХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
	Извор финансирања за програмску активност 0602-0002			
791111	01-Приход из буџета	2,589,000.00		буџетска средства
791111	13-суфицит самодоприноса		75,261.00	суфицит самодоприноса
791111	01-Месни самодопринос	14,236.00		
	08-Добровољ. Трансф. од физич и прав лица		351,546.60	
Свега за програмску активност	0602-0002	2,603,236.00	426,807.60	
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	3,030,043.60		

РАСХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	441,436.00	1,261.00	
421111	Накнаде за услуге управе трезора суф самод		1,261.00	Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421111	Накнаде за услуге управе трезора самод	1,236.00		Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421111	Накнаде за услуге управе трезора	30,000.00		Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421221	Грејање- гас	5,000.00		Трошкови грејања-гас које наплаћује ЈП, Ковин гас., Ковин
421311	Услуге водовода	35,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комуналац., Ковин
421324	Одвоз отпада-смеће	60,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комуналац., Ковин
421325	Услуге чишћења	270,200.00		Средства су предвиђена за исплату накнаде ангажовања лица за чишћење пословних просторија
421411	Телефон, телефакс	40,000.00		Трошкови телефона које наплаћује АД., Телеком Србија., Београд
422	Трошкови путовања	10,000.00		
422394	Накнада за кор сопств аутомобила	10,000.00		председнику, заменику председника, члановима Савета МЗ Мраморак)
423	Услуге по уговору	1,360,000.00		
423221	Услуге одржавања рачунара	10,000.00		Текуће одржавање рачунара
423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	860,000.00		Накнада председнику, заменику и члановима Савета МЗ Мраморак
423711	Репрезентација	170,000.00		Трошкови репрезентације : - куповина репрезентације за редовно пословање месне заједнице , поклони / календари роковници , хемиске оловке, сувенири 120.000,00 дин - куповина репрезентације за организовање поводом сеоске славе „ Свете Тројице„ и износ од 50.000,00 динара Средства су предвиђена за остале опште услуге, друге услуге и за исплату накнаде ангажовања лица за чишћење пословних просторија
423911	Остале опште услуге	320,000.00		
424	Специјализоване услуге	120,000.00		
424911	Остале специјализоване услуге	120,000.00		Остале специјализоване услуге, друге услуге и услуге чишћења снега
425	Текуће поправке и одржавања	250,800.00	74,000.00	
425113	Молерски радови			Кречење просторија Месне заједнице и просторија дома културе
425115	Радови на водоводу јавна чесма и канали.	20,000.00		Радови на водоводу и канализацији у пословним просторијама МЗ-е и др.
425117	Електричне инсталације	80,000.00		Текуће поправке и одржавање електричних инстал У објекту МЗ и дом културе
425117	Електричне инсталације суф самодоп		74,000.00	Текуће поправке и одржавање електричних инстал У објекту МЗ и дом културе
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	127,800.00		Текуће поправке и одржавање /дом културе/ санитарни чвор замена славина , wc шоља , водокотлића и лавабоа/и остале поравке у свлачионицама
425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	10,000.00		Текуће поправке , фриџидер, усисивач, tea пећ и др.
425225	Тек Попр. и одрж. опреме за домаћ. Мес. Самод	13,000.00		Текуће поправке , фриџидер, усисивач, tea пећ и др.
426	Материјал	345,000.00		
426111	Канцеларијски материјал	85,000.00		Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426131	цвеће	30,000.00		Цвеће и др
426251	Биљке-саднице	40,000.00		Биљке и саднице за уређење дворишта МЗ
426811	Хемијска средства за чишћење	50,000.00		Трошкови производа за чишћење пословних просторија, које су пренете МЗ на коришћење
426812	Инвентар за одржавање хигијене	10,000.00		Трошкови инвентара за одржавање хигијене у пословним просторијама, које су пренете МЗ на коришћење
426911	Потрошни материјал	50,000.00		Трошкови потрошног материјала
426913	Алат и инвентар	30,000.00		Трошкови куповине алата и инвентара за потребе МЗ
426919	Остали материјал за посебне намене	50,000.00		Трошкови осталог материјала за посебне намене
482	Порези, обавезне таксе и казне	26,000.00		
482191	Остали порези	20,000.00		Остали порези и накнада за одводњавање које наплаћује ЈВП ,, Воде Војводина,, Нови Сад
482211	Републичке таксе	3,000.00		Таксе које наплаћује Република
482221	Покрајинске таксе	3,000.00		Таксе које наплаћује Покрајина
511	Зградe и грађевински објекти		271,546.60	

511394	Кпитално одржавање установа		271,546.60	
512	Машине и опрема	50,000.00	80,000.00	
512211	Намештај	50,000.00		Средства одређена за куповину намештаја
512212	утрадна опрема		80,000.00	
Свега за програмску активност:	0602-0002	2,603,236.00	426,807.60	
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	2,603,236.00	426,807.60	

ПРИХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	3,030,043.60		
	ПРОГРАМ 15 - локална самоуправа	3,030,043.60		
РАСХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	3,030,043.60		

Председник МЗ Мраморак
Паулица Александар

