

Финансијски план по I имени и допуни 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, улажања последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.	
Основа:	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	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Одговарајућа 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	120	150	150	155	2000	Деловодник Месне заједнице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	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)	
			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	215,000	1,562	215,000	0	802,000	0	850,000	0	850,000	0	2,502,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30,000	1,562	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 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 МРМОРАК
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	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.
Сврха:	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 Мраморак број: 34/2017.
Основа:	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословање месне заједнице : за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, исплате накнаде члановима Савета МЗ Мраморак, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председни Савета МЗ Мраморак Паулица Александар

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одељна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Извор верификације
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 Мраморак
	Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави	%	%	60%	65%	70%	Извештај организатора
	Број учесника разложен по полу	2	2	2	2	2	Извештај комисије

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Одељна вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. 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		
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	215,000	1,562	215,000	0	802,000	0	850,000	0	850,000	0	2,502,000	0
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30,000	1,562	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
3	421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	421221	ПРИРОДНИ ГАС	5,000	0	5,000	0	15,000	0	10,000	0	10,000	0	35,000	0
5	421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
6	421324	ОДВОЗ ОТПАДА	60,000	0	60,000	0	60,000	0	80,000	0	80,000	0	220,000	0
	421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА					577,000		600,000		600,000		1,777,000	0

ПРЕДМЕТ: Образложење финансијског плана по I измени и допуни за 2024

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	2,666,000.00		буџетска средства
791111	01-Приход из буџета	2,666,000.00		
Свега за програмску активност:	0602-0002	2,666,000.00		
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	2,666,000.00		

РАСХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
421	Стални трошкови	802,000.00		
421111	Накнаде за услуге управе трезора	30,000.00		Трошкови платног промета које наплаћује Управа за Трезор
421221	Грејање- гас	15,000.00		Трошкови грејања-гас које наплаћује ЈП, Ковин гас, Ковин
421311	Услуге водоводе - јавна чесма	60,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комуналац, Ковин
421324	Одвоз отпада- смеће	60,000.00		Трошкови које наплаћује ЈП Ковински Комуналац, Ковин
421325	Услуге чишћења	577,000.00		Средства су предвиђена за исплату накнаде-ангажовања лица за чишћење пословних просторија
421411	Телефон, телефакс	60,000.00		Трошкови телефона које наплаћује АЈД, Телеком Србија,, Београд
422	Трошкови путовања			
422394	Накнада за кор. сопств. аутомобила			председнику, заменику председника, члановима Савета МЗ Мраморак)
423	Услуге по уговору	1,000,000.00		
423221	Услуге одржавања рачунара	10,000.00		Текуће одржавање рачунара
423591	Накнада члановима управних, надзорних одбора и комисија	820,000.00		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, хемијске оловке, сувенири 120.000,00 дин - куповина репрезентације за организовање поводом сеоске славе „ Свете Тројице“, и износ од 50.000,00 динара
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	378,000.00		
425113	Молерски радови	69,000.00		Кречење просторија Месне заједнице и просторија дома културе
425115	Радови на водоводу јавна чесма и канали	60,000.00		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
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	159,000.00		Текуће поправке и одржавање пословних просторија, које су МЗ-и пренете на коришћење
425222	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	10,000.00		
426	Материјал	350,000.00		
426111	Канцеларијски материјал	60,000.00		Трошкови канцеларијског материјала за редовно пословање током године
426131	цвеће	20,000.00		Цвеће и др.
426251	Биљке-саднице	80,000.00		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	16,000.00		
482191	Остали порези	10,000.00		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
512	Машине и опрема			

Свега за програмску активност:	0602-0002	2,666,000.00		
СВЕГА ЗА:	ПРОГРАМ 15	2,666,000.00		
ПРИХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	2,666,000.00		
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	2,666,000.00		
РАСХОД:	СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ	2,666,000.00		
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	2,666,000.00		

Председник МЗ Мраморак
Паулица Александар

