

Република Србија  
 Аутономна Покрајина Војводина  
 Општина Ковин  
**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК**  
 Број: 3  
 Дана: 04.01.2024  
 26226 Мраморак  
 ул.Задружна 66  
 Тел. 013/2753-006  
 Факс:  
 E-mail: mzmramorak@kovin.org.rs  
 МТ

Финансијски плана за 2024. годину

**1. ПРОГРАМ**

<b>Назив програма:</b>		Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	
<b>Шифра програма:</b>		602	
<b>Сектор:</b>		Опште услуге јавне управе	
<b>Сврха:</b>		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.	
<b>Основа:</b>		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..	
<b>Опис:</b>		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....	
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>		МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК	
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>		Председни Савета МЗ Мраморак Паулица Александар	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Одговарајућа вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Извор верификације
1	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)	120	150	150	155	200	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 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	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215,000	1,562	215,000	0	775,000	0	850,000	0	850,000	0	850,000	0	2,475,000	0	2,475,000	0		
2	421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	30,000	1,562	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0	90,000	0		



Шифра	Извори финансирања програмске активности	Одекивана вредност у 2022. години		Одекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Буџет општине Ковин	2,533,107	2,589,000	2,666,000	2,820,000	3,180,000	8,716,000						
13	Суфицит	276,562	0	0	0	0	0						
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>2,809,669</b>	<b>2,589,000</b>	<b>2,666,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>3,180,000</b>	<b>8,716,000</b>						

**ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА**

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским нарисницима	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0602ПА0002 Функционисање месних заједница	2,533,107	276,562	2,589,000	0	2,666,000	0	2,820,000		3,180,000	0	8,716,000	0
3												0	0
40												0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>2,533,107</b>	<b>276,562</b>	<b>2,589,000</b>	<b>0</b>	<b>2,666,000</b>	<b>0</b>	<b>2,820,000</b>	<b>0</b>	<b>3,180,000</b>	<b>0</b>	<b>8,716,000</b>	<b>0</b>

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 4.01.2024

Одговорно лице



Финансијски план за 2024 годину	
<b>2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм 15. П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
<b>Шифра и назив:</b>	0602РА0002 Функционисање месних заједница
<b>Тип програмске активност:</b>	
<b>Функција:</b>	160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРМОРАК
<b>Сврха:</b>	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.
<b>Основ:</b>	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.
<b>Опис:</b>	Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања 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
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Председни Савета МЗ Мраморак Паулица Александар

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одељивана вредност у 2022. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљна 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	16	16	16/16	16/16	16/16	16/16	Деловодник МЗ Мраморак
		%	%	60%	65%	70%	Извештај организатора	
		2	2	2	2	2	Извештај комисије	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Одељивана 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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215,000	1,562	215,000	0	775,000	0	850,000	0	850,000	0	2,475,000	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					550,000		600,000		600,000		1,750,000	

7	421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	60,000	0	60,000	0	70,000	0	70,000	0	200,000	0
8	421919	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ТРОСКОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	422111	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА (ИСКРАНЕ) НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	422394	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
13	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>1,450,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,190,000</b>	<b>0</b>	<b>3,367,000</b>	<b>0</b>
14	423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0
15	423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ, НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМ	820,000	0	820,000	0	920,000	0	970,000	0	2,710,000	0
16	423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	170,000	0	170,000	0	200,000	0	200,000	0	570,000	0
17	423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	550,000	0	450,000	0	27,000	0	20,000	0	67,000	0
18	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>
19	424631	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	0	120,000	0	150,000	0	150,000	0	420,000	0
21	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>219,000</b>	<b>275,000</b>	<b>377,800</b>	<b>0</b>	<b>294,000</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>1,092,000</b>	<b>0</b>
22	425111	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	69,000	0	69,000	0	69,000	0	69,000	0	69,000	0
24	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0
25	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0
26	425191	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА	0	275,000	158,800	0	284,000	0	400,000	0	843,000	0
27	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
28	425225	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	0	0	0	0	10,000	0	20,000	0	30,000	0
29	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>353,107</b>	<b>0</b>	<b>350,200</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>
30	426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	60,000	0	50,000	0	60,000	0	170,000	0
31	426131	ЦВЕТЕ И ЗЕЛЕНИЛО	20,000	0	20,000	0	30,000	0	30,000	0	80,000	0
32	426251	БИЉКЕ	80,200	0	80,200	0	80,000	0	90,000	0	250,000	0
33	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИЉЕЊЕ	50,000	0	50,000	0	30,000	0	30,000	0	110,000	0
34	426812	ИНВЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	12,907	0	10,000	0	30,000	0	30,000	0	70,000	0
35	426911	ПОТРОСНИ МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	50,000	0	50,000	0	80,000	0	180,000	0
36	426913	АЛАТИ И ИНВЕНТАР	30,000	0	30,000	0	40,000	0	60,000	0	130,000	0
37	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	50,000	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	160,000	0
38	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>	<b>0</b>
39	482111	СТАЛНИ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	10,000	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0	40,000	0
41	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	3,000	0	3,000	0	6,000	0	10,000	0	19,000	0
42	482221	ПОКРАЈИНСКЕ ТАКСЕ	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
43	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
44	512211	НАМЕШТАЈ	50,000	0	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0
45	512311	ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46												
47			<b>2,533,107</b>	<b>276,562</b>	<b>2,589,000</b>	<b>0</b>	<b>2,820,000</b>	<b>0</b>	<b>3,180,000</b>	<b>0</b>	<b>8,666,000</b>	<b>0</b>

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Одјективана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	4	5	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Буџет општине Ковин	2,533,107	2,589,000	2,666,000	2,820,000	3,180,000	8,716,000
13	Суфицит	276,562	0	0	0	0	
	<b>УКУПНО ЗА:</b> 0602РА0002 Функционисање месних заједница	<b>2,809,669</b>	<b>2,589,000</b>	<b>2,666,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>3,180,000</b>	<b>8,716,000</b>

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

Одговорно лице



Датум: 04.01.2024

Република Србија  
 АП Војводина  
 Општина Ковин  
 Општинска управа Ковин  
 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРАМОРАК  
 Број:3  
 04.01.2024  
 26226 Мраморак  
 Тел.факс:013/2753-006

ПРЕДМЕТ: Образложење финансијског плана за 2024

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		
<b>Свега за програмску активност:</b>	<b>0602-0002</b>	<b>2,666,000.00</b>		
<b>СВЕГА ЗА:</b>	<b>ПРОГРАМ 15</b>	<b>2,666,000.00</b>		

РАСХОД:

Економска класификација	ОПИС	Буџетска средства	осталих извора	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1	2	3	4	5
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>775,000.00</b>		
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	550,000.00		Средства су предвиђена за исплату накнаде ангажовања лица за чишћење пословних просторија
421411	Телефон, телефакс	60,000.00		Трошкови телефона које наплаћује АД, Телеком Србија, Београд
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>			
422394	Накнада за кор. сопств. аутомобила			председнику, заменику председника, члановима Савета МЗ Мраморак )
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,027,000.00</b>		
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, хемиске оловке, сувенири 120 000.00 дина - куповина репрезентације за организовање поводом сеоске славе „ Свете Троице, и износ од 50 000.00 динара
423911	Остале опште услуге	27,000.00		Средства су предвиђена за остале опште услуге, и друге услуге
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>120,000.00</b>		
424911	Остале специјализоване услуге	120,000.00		Остале специјализоване услуге, друге услуге и услуге чишћења снега
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>378,000.00</b>		
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
425222	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство	10,000.00		
425191	Текуће поправке и одржавање објеката	159,000.00		Текуће поправке и одржавање пословних просторија, које су МЗ-и пренете на коришћење
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>350,000.00</b>		
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
<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>16,000.00</b>		
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
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>			
<b>Свега за програмску активност:</b>	<b>0602-0002</b>	<b>2,666,000.00</b>		
<b>СВЕГА ЗА:</b>	<b>ПРОГРАМ 15</b>	<b>2,666,000.00</b>		

<b>ПРИХОД:</b>	<b>СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ</b>	<b>2,666,000.00</b>	
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	2,666,000.00	
<b>РАСХОД:</b>	<b>СВЕГА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ</b>	<b>2,666,000.00</b>	
	ПРОГРАМ 15 -локална самоуправа	2,666,000.00	

