

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Према одредбама члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса надлежни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, након чега у року од 15 дана надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти.

У року од 15 дана од подношења извештаја Општинско Веће усваја извештај и доставља га Скупштини општине на разматрање и прихватање информације о поднетом извештају. Извештај који се доставља Општинском већу Општине Ада за девет шест месеци 2020. године садржи: Укупно планиране и остварене приходе и примања, укупно планиране и извршене расходе и издатке (по економској класификацији, функцијама, организационој структури, програмима, програмским активностима и пројектима, утврђивање суфицита односно дефицита буџета општине Ада, рачун нето финансирања, утврђивање суфицита односно дефицита индиректних корисника, објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења, извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова и извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве.

Полазећи од наведене законске обавезе, Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада је припремило приложени деветомесечни извештај о остварењу буџета општине Ада за 2020. годину, и благовремено га доставило Општинском већу општине Ада на усвајање.

Имајући у виду горе наведено, Општинско веће општине Ада је на својој седници одржаној дана _____ године, утврдило предлог шестомесечног извештаја о остварењу буџета општине Ада за 2020. годину, те предлаже Скупштини општине Ада њено доношење, према приложеном тексту.

У Ади, дана _____ године

Председник Општинског већа Општине Ада
Золтан Билички

НАЦРТ

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)

Општинско Веће општине Ада, на седници одржаној _____. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Усваја се Деветомесечни извештај о остварењу буџета општине Ада за 2020. годину, који је поднело Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада дана 23.11.2020. године.

II

Ово Решење, заједно са Извештајем из тачке I. доставља се Скупштини општине Ада на даљи поступак.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: _____

Ада, _____

ПРЕДСЕДНИК,

Билицки Золтан

ПРЕДЛОГ

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2019 - др. Закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 32. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст, 11/2019, 15/2019 и 20/2019), Скупштина општине Ада, на седници одржаној _____ 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Прихвата се ИНФОРМАЦИЈА О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ, који је припремило Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада, а на својој седници одржаној _____ 2020. године, својим решењем број: _____ усвојило Општинско Веће општине Ада.

II

Овај закључак се објављује у „Службеном листу општине Ада“.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА

Број:

Ада,

ПРЕДСЕДНИК СО АДА,

Тобиаш Јожеф

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада подноси следећи

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему и члана 25. став 1. Статута општине Ада, Скупштина општине Ада усвојила је у децембру 2019. године Одлуку о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада“, број 37/2019) у обиму од од 813.131.942,65 динара, док је у марту 2020. године усвојила Одлуку о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада“, број 11/2020) у обиму од 992.948.754,86 динара, у мају 2020. године усвојена је Одлука о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада“, број 16/2020) у обиму од 999.336.102,86 динара, а у септембру усвојена је Одлука о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада“, број 32/2020) у обиму од 1.008.024.265,04 динара.

* Директни корисници буџета општине Ада су:

- Скупштина општине
- Општинско веће
- Председник општине
- Општинска Управа и
- Општински правобранилац

* Индиректни корисници буџета општине Ада су:

- Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај”
- Библиотека „Сарваш Габор”
- Прва Месна заједница Ада
- Друга Месна заједница Ада
- Месна заједница Мол
- Месна заједница Утрине

ОПШТИ ДЕО

I

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИЕ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2020.				Реализација 2020			
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	y %
		Пренета средства из претходне године		0,0%	29.671.056,33	29.671.056,33		12.952.017,93	12.952.017,93	43,65
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	628.314.489,69	98,4%	177.272.388,67	805.586.878,36	395.989.680,02	103.006.822,15	498.996.502,17	61,94
710000		ПОРЕЗИ	497.438.019,69	77,9%	0,00	497.438.019,69	311.483.049,41	0,00	311.483.049,41	62,62
		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	330.108.019,69	51,7%	0,00	330.108.019,69	213.791.105,46	0,00	213.791.105,46	64,76
	711111	Порез на зараде	173.406.812,37	27,2%		173.406.812,37	111.879.753,93		111.879.753,93	64,52
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности-ост.приход	50.000,00	0,0%		50.000,00	9.233,51		9.233,51	18,47
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.900.000,00	2,0%		12.900.000,00	4.878.415,61		4.878.415,61	37,82
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	53.991.207,32	8,5%		53.991.207,32	39.602.864,02		39.602.864,02	73,35
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.250.000,00	0,5%		3.250.000,00	1.700.009,01		1.700.009,01	52,31
	711146	Порез на прих.од подјопр.и шумарства	10.000,00			10.000,00	20,00		20,00	0,20
	711147	Порез на земљиште				0,00	20,00			
	711181	Самодоприноси	52.000.000,00	8,1%		52.000.000,00	35.481.036,79		35.481.036,79	68,23
	711183	Самодопринос из прихода земљорадника	3.500.000,00	0,5%		3.500.000,00	2.026.651,20		2.026.651,20	57,90

	711184	Самодопринос из прихода самосталне делатности	13.300.000,00	2,1%		13.300.000,00	7.892.750,15		7.892.750,15	59,34
	711191	Порез на друге приходе	16.700.000,00	2,6%		16.700.000,00	9.540.520,59		9.540.520,59	57,13
	711193	Порез на приход проф. Спортиста и сп. Стручњака	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	779.830,65		779.830,65	77,98
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	130.000.000,00	20,4%	0,00	130.000.000,00	78.851.370,62	0,00	78.851.370,62	60,65
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	65.000.000,00	10,2%		65.000.000,00	43.156.573,35		43.156.573,35	66,39
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	50.000.000,00	7,8%		50.000.000,00	33.149.093,73		33.149.093,73	66,30
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	375.088,32		375.088,32	18,75
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9.000.000,00	1,4%		9.000.000,00	870.100,54		870.100,54	9,67
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	1.300.514,68		1.300.514,68	32,51
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21.130.000,00	3,3%	0,00	21.130.000,00	8.184.774,12	0,00	8.184.774,12	38,74
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	500.000,00	0,1%		500.000,00	-36.038,79		-36.038,79	-7,21
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12.300.000,00	1,9%		12.300.000,00	7.096.735,00		7.096.735,00	57,70
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	30.000,00	0,0%		30.000,00	0,00		0,00	0,00
	714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂	300.000,00	0,0%		300.000,00	0,00		0,00	0,00
	714552	Боравишна такса	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	751.110,00		751.110,00	37,56
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапрежење животне средине	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	-697.207,35		-697.207,35	-17,43

	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ...	500.000,00	0,1%		500.000,00	357.358,63		357.358,63	71,47
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	712.816,63		712.816,63	
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	16.200.000,00	2,5%	0,00	16.200.000,00	10.655.799,21	0,00	10.655.799,21	65,78
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	16.200.000,00	2,5%		16.200.000,00	10.655.799,21		10.655.799,21	65,78
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	90.680.000,00	14,2%	174.131.084,67	264.811.084,67	68.007.654,00	101.539.842,96	169.547.496,96	64,03
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	225.192,06	225.192,06	#DIV/0!
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		0,0%		0,00		225.192,06	225.192,06	#DIV/0!
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	90.680.000,00	14,2%	174.131.084,67	264.811.084,67	68.007.654,00	101.314.650,90	169.322.304,90	63,94
	733154	Текићи наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	9.509.684,94	9.509.684,94		6.089.087,12	6.089.087,12	64,03
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.000,00	14,2%		90.680.000,00	68.007.654,00		68.007.654,00	75,00
	733251	Кап.нам.трансф.у ус.смислу од Реп.општ.			23.452.565,36	23.452.565,36		24.703.609,48	24.703.609,48	105,33
	733252	Капитални трансфери, ујем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	141.168.834,37	141.168.834,37		70.521.954,30	70.521.954,30	49,96
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	40.196.470,00	6,3%	3.141.304,00	43.337.774,00	16.498.976,61	1.345.769,87	17.844.746,48	41,18
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	20.900.000,00	3,3%	0,00	20.900.000,00	8.056.311,06	0,00	8.056.311,06	38,55
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	224.861,13		224.861,13	22,49
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741516	Накнада за коришћење мин. сир. и геотерм. ресурса када се експлоат. врши на терит. АП	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	478.344,25		478.344,25	47,83

	741522	Средства од закупа поль. земљ. и обј. у државној својини	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	5.464.541,24		5.464.541,24	54,65
	741526	Накнада за коришћ. шума и шум. земљишта		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	400.000,00	0,1%		400.000,00	24.000,00		24.000,00	6,00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7.300.000,00	1,1%		7.300.000,00	1.104.555,68		1.104.555,68	15,13
	741538	Дипринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	733.435,20		733.435,20	73,34
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000,00	0,0%		200.000,00	26.573,56		26.573,56	13,29
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.750.000,00	1,8%	436.000,00	12.186.000,00	5.180.765,21	4.300,00	5.185.065,21	42,55
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	900.000,00	0,1%		900.000,00	703.904,21		703.904,21	
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00	3.388.626,00		3.388.626,00	41,83
	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	661.760,00		661.760,00	44,12
	742253	Накн. за уређ. грађ. земљишта				0,00			0,00	#DIV/0!
	742255	Такса за озакоњење објекта	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	402.500,00		402.500,00	40,25
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе		0,0%	136.000,00	136.000,00			0,00	0,00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре општински органи управе	250.000,00	0,0%	300.000,00	550.000,00	23.975,00	4.300,00	28.275,00	5,14
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.150.000,00	0,8%	0,00	5.150.000,00	3.210.668,67	0,00	3.210.668,67	62,34

	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,8%		5.000.000,00	3.185.166,81		3.185.166,81	63,70
	743924	Приходи од увећања целок. пор. Дуга који је предмет прин. нап. за 5% на дан поч. прин. нап., који је прав. посл. прин. нап. изворних прих. лок. самоуправе	150.000,00	0,0%		150.000,00	25.501,86		25.501,86	17,00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,0%	2.705.304,00	2.705.304,00	0,00	1.285.304,00	1.285.304,00	47,51
	744151	Тек.добр.трансф.у корист општина		0,0%		0,00		80.000,00	80.000,00	#DIV/0!
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%	2.705.304,00	2.705.304,00		1.205.304,00	1.205.304,00	44,55
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.396.470,00	0,4%	0,00	2.396.470,00	51.231,67	56.165,87	107.397,54	4,48
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.896.470,00	0,3%		1.896.470,00	51.231,67	56.165,87	107.397,54	5,66
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	500.000,00	0,1%		500.000,00			0,00	0,00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	121.209,32	121.209,32	#DIV/0!
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,0%		0,00	0,00	121.209,32	121.209,32	#DIV/0!
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	791110	Приходи из буџета		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.050.000,00	1,6%	0,00	10.050.000,00	7.988.151,78	0,00	7.988.151,78	79,48
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000,00	0,0%	0,00	50.000,00	46.851,78	0,00	46.851,78	93,70
	811151	Примања од продаје непокретности	50.000,00	0,0%		50.000,00	46.851,78		46.851,78	93,70
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	10.000.000,00	1,6%	0,00	10.000.000,00	7.941.300,00	0,00	7.941.300,00	79,41
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	7.941.300,00		7.941.300,00	79,41

900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,0%	162.716.330,65	162.716.330,65	0,00	79.899.282,74	79.899.282,74	49,10
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,0%	162.716.330,65	162.716.330,65	0,00	79.899.282,74	79.899.282,74	49,10
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,0%	162.716.330,65	162.716.330,65		79.899.282,74	79.899.282,74	49,10
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	638.364.489,69	100,0%	339.988.719,32	978.353.209,01	403.977.831,80	182.906.104,89	586.883.936,69	59,99
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	638.364.489,69	100,0%	369.659.775,65	1.008.024.265,34	403.977.831,80	195.858.122,82	599.835.954,62	59,51

II

а) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМВАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2020. годину				Реализација за 2020. годину			
		Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	y %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	487.631.268,20	76,4%	31.533.708,02	519.164.976,22	314.426.267,48	18.629.153,76	333.055.421,24	64,15
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.410.999,89	22,0%	100.000,00	140.510.999,89	93.139.301,97	27.868,00	93.167.169,97	66,31
411	Плате и додаци запослених	111.846.576,34	17,5%		111.846.576,34	77.998.918,07		77.998.918,07	69,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.740.225,66	3,6%		22.740.225,66	12.993.495,31		12.993.495,31	57,14
414	Социјална давања запосленима	3.400.000,00	0,5%		3.400.000,00	1.080.719,70		1.080.719,70	31,79
415	Накнаде за запослене	1.370.000,00	0,2%	100.000,00	1.470.000,00	937.773,11	27.868,00	965.641,11	65,69
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.054.197,89	0,2%		1.054.197,89	128.395,78		128.395,78	12,18
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	179.488.732,39	28,1%	20.955.974,08	200.444.706,47	124.099.607,68	13.519.821,48	137.619.429,16	68,66
421	Стални трошкови	32.041.000,00	5,0%	2.603.951,00	34.644.951,00	23.659.621,23	1.340.995,65	25.000.616,88	72,16

422	Трошкови путовања	247.000,00	0,0%	78.000,00	325.000,00	105.381,50		105.381,50	32,43
423	Услуге по уговору	62.998.868,98	9,9%	7.661.157,49	70.660.026,47	45.715.479,44	6.880.678,59	52.596.158,03	74,44
424	Специјализоване услуге	57.308.133,41	9,0%	2.761.566,59	60.069.700,00	38.163.106,85	587.721,30	38.750.828,15	64,51
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	9.279.830,00	1,5%	150.000,00	9.429.830,00	4.485.175,90	77.269,75	4.562.445,65	48,38
426	Материјал	17.613.900,00	2,8%	7.701.299,00	25.315.199,00	11.970.842,76	4.633.156,19	16.603.998,95	65,59
440	ОТПЛАТА КАМАТА	4.100.000,00	0,6%	0,00	4.100.000,00	2.784.267,63	0,00	2.784.267,63	67,91
441	Отплата домаћих камата;	4.100.000,00	0,6%	0,00	4.100.000,00	2.784.267,63		2.784.267,63	67,91
444	Пратећи трошкови задуживања		0,0%	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
450	СУБВЕНЦИЈЕ	18.810.000,00	2,9%	0,00	18.810.000,00	14.550.471,08	0,00	14.550.471,08	77,35
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.460.000,00	1,0%		6.460.000,00	3.460.000,00		3.460.000,00	53,56
454	Субвенције приватним предузећима	12.350.000,00	1,9%		12.350.000,00	11.090.471,08		11.090.471,08	89,80
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.903.726,00	10,5%	0,00	66.903.726,00	35.314.526,70	0,00	35.314.526,70	52,78
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	49.831.426,00	7,8%		49.831.426,00	25.778.551,68		25.778.551,68	51,73
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00	8.590.064,71		8.590.064,71	53,75
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.089.300,00	0,2%		1.089.300,00	945.910,31		945.910,31	86,84
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	27.380.000,00	4,3%	10.477.733,94	37.857.733,94	14.876.329,09	5.075.718,28	19.952.047,37	52,70
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.380.000,00	4,3%	10.477.733,94	37.857.733,94	14.876.329,09	5.075.718,28	19.952.047,37	52,70
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45.537.809,92	7,1%	0,00	45.537.809,92	29.661.763,33	5.746,00	29.667.509,33	65,15
481	Дотације невладиним организацијама;	43.357.809,92	6,8%		43.357.809,92	27.972.762,08		27.972.762,08	64,52
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.680.000,00	0,3%		1.680.000,00	1.278.821,25	5.746,00	1.284.567,25	76,46
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	50.000,00	0,0%		50.000,00			0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	450.000,00	0,1%		450.000,00	410.180,00		410.180,00	91,15

490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУДЖЕТА	5.000.000,00	0,8%	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
49911	Стална резерва	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	0,00		0,00	
49912	Текућа резерва	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	0,00		0,00	
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	139.924.221,49	21,9%	180.654.918,19	320.579.139,68	84.446.279,13	98.514.986,92	182.961.266,05	57,07
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	139.924.221,49	21,9%	180.654.918,19	320.579.139,68	84.446.279,13	98.514.986,92	182.961.266,05	57,07
511	Зграде и грађевински објекти;	107.312.641,49	16,8%	179.174.418,19	286.487.059,68	54.465.788,86	97.177.391,76	151.643.180,62	52,93
512	Машине и опрема;	32.311.580,00	5,1%	1.414.500,00	33.726.080,00	29.831.480,27	1.337.053,00	31.168.533,27	92,42
513	Остале некретнине и опрема;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
515	Нематеријална имовина	300.000,00	0,0%	66.000,00	366.000,00	149.010,00	542,16	149.552,16	40,86
620	Набавка финансијске имовине	10.809.000,00	1,7%	157.471.149,44	168.280.149,44	3.526.262,56	75.928.722,74	79.454.985,30	47,22
621	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	10.809.000,00	1,7%	157.471.149,44	168.280.149,44	3.526.262,56	75.928.722,74	79.454.985,30	47,22
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	638.364.489,69	100,0%	369.659.775,65	1.008.024.265,34	402.398.809,17	193.072.863,42	595.471.672,59	59,07

б) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	План за 2020				Реализација у 2020			
		Средства из буџета	у %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	63.832.904,00	10,0%	20.712.661,59	84.545.565,59	25.574.878,01	6.080.765,61	31.655.643,62	37,44
020	Старост;	6.669.000,00	1,0%	0,00	6.669.000,00	4.421.971,98	2.354.081,50	6.776.053,48	101,61
040	Породица и деца;	36.380.058,00	5,7%	20.712.661,59	57.092.719,59	3.306.496,00		3.306.496,00	5,79
060	Становање;	0,00	0,0%	0,00	0,00	4.202.400,00	3.726.684,11	7.929.084,11	#DIV/0!
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	16.683.846,00	2,6%		16.683.846,00	11.801.524,35		11.801.524,35	70,74
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.100.000,00	0,6%		4.100.000,00	1.842.485,68		1.842.485,68	44,94

100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	163.356.591,94	25,6%	1.922.376,59	165.278.968,53	106.934.406,39	256.462,06	107.190.868,45	64,85
111	Извршни и законодавни органи	40.403.675,06	6,3%	120.000,00	40.403.675,06	28.196.432,49		28.196.432,49	69,79
112	Финансијски и фискални послови	6.068.476,95	1,0%		6.068.476,95	3.156.113,75		3.156.113,75	52,01
130	Опште услуге;	76.355.799,52	12,0%		76.475.799,52	57.494.504,23		57.494.504,23	75,18
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	40.528.640,41	6,3%		1.802.376,59	42.331.017,00	18.087.355,92	256.462,06	18.343.817,98
200	ОДБРАНА	9.518.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.440.000,00	9.252.395,37	8.918.457,49	18.170.852,86	98,54
220	Цивилна одбрана	9.518.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.440.000,00	9.252.395,37	8.918.457,49	18.170.852,86	98,54
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	26.931.032,75	4,2%	0,00	26.931.032,75	26.498.136,74	0,00	26.498.136,74	98,39
320	Услуге противпожарне заштите;	25.530.000,00	4,0%		25.530.000,00	25.460.000,00		25.460.000,00	99,73
330	Судови;	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75	1.038.136,74		1.038.136,74	74,10
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	61.458.973,49	9,6%	4.308.826,51	65.767.800,00	60.711.073,49	146.420.677,04	207.131.750,53	314,94
412	Општи послови по питању рада	19.678.000,00	3,1%		19.678.000,00	17.018.482,15		17.018.482,15	86,48
421	Пољопривреда	11.190.000,00	1,8%	1.500.000,00	12.690.000,00	9.423.628,50		9.423.628,50	74,26
432	Остала енергија	0,00	0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
451	Друмски саобраћај	25.130.973,49	3,9%	2.808.826,51	27.939.800,00	23.620.401,67	70.491.954,30	94.112.355,97	336,84
473	Туризам	5.460.000,00	0,9%	0,00	5.460.000,00	10.648.561,17	75.928.722,34	86.577.283,91	#####
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	44.651.000,00	7,0%	8.566.907,95	53.217.907,95	33.881.028,46	3.970.560,00	37.851.588,46	71,13
510	Управљање отпадом;	28.140.000,00	4,4%		28.140.000,00	21.341.303,40		21.341.303,40	75,84
520	Управљање отпадним водама;	10.100.000,00	1,6%	8.566.907,95	18.666.907,95	7.665.587,94	3.970.560,00	11.636.147,94	62,34
530	Смањење загађености;	1.161.000,00	0,2%		1.161.000,00	1.059.934,96		1.059.934,96	91,30
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	5.250.000,00	0,8%		5.250.000,00	3.814.202,16		3.814.202,16	72,65
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	75.892.720,00	11,9%	163.166.819,44	239.059.539,44	31.056.414,03	901.142,00	31.957.556,03	13,37
620	Развој заједнице;	30.995.720,00	4,9%	158.372.291,44	189.368.011,44	2.446.169,60	901.142,00	3.347.311,60	1,77
630	Водоснабдевање;	7.837.000,00	1,2%	4.794.528,00	12.631.528,00	147.250,00		147.250,00	1,17
640	Улична расвета;	22.560.000,00	3,5%		22.560.000,00	18.788.237,25		18.788.237,25	83,28

660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	14.500.000,00	2,3%		14.500.000,00	9.674.757,18		9.674.757,18	66,72
700	ЗДРАВСТВО	17.283.000,00	2,7%	0,00	17.283.000,00	10.621.909,01	6.886.568,86	17.508.477,87	101,30
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	17.283.000,00	2,7%		17.283.000,00	10.621.909,01	6.886.568,86	17.508.477,87	101,30
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	57.973.695,00	9,1%	246.000,00	58.219.695,00	36.234.529,69	115.306,22	36.349.835,91	62,44
810	Услуге рекреације и спорта;	34.759.880,00	5,4%		34.759.880,00	23.785.909,67		23.785.909,67	68,43
820	Услуге културе;	23.213.815,00	3,6%	246.000,00	23.459.815,00	11.436.120,02	115.306,22	11.551.426,24	49,24
830	Услуге емитовања и штампања;	0,00	0,0%		0,00	1.012.500,00		1.012.500,00	#DIV/0!
840	Верске и остале услуге заједнице;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
900	ОБРАЗОВАЊЕ	117.465.730,00	18,4%	161.815.026,08	279.280.756,08	61.634.037,98	19.522.924,14	81.156.962,12	29,06
911	Предшколско образовање	71.045.150,00	11,1%	7.538.554,00	78.583.704,00	41.979.603,22	5.291.169,14	47.270.772,36	60,15
912	Основно образовање	34.122.580,00	5,3%	152.842.398,08	186.964.978,08	13.932.082,23	13.089.969,00	27.742.051,23	14,84
920	Средње образовање;	12.298.000,00	1,9%	1.434.074,00	13.732.074,00	5.722.352,53	421.786,00	6.144.138,53	44,74
	УКУПНО	638.364.489,69	100	369.659.775,65	1.008.024.265,34	402.398.809,17	193.072.863,42	595.471.672,59	59,07

III
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2020.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима	јануар - септембар 2020
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	815.636.878,36	505.222.685,26
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	839.594.116,00	501.558.788,06
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-23.957.237,64	3.663.897,20
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	168.280.149,44	79.454.985,30
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	-192.237.387,08	-75.791.088,10

IV
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020.

Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1.	Примања од задуживања	91	162.716.330,65	79.899.282,74
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	29.671.056,33	12.840.182,93
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0,00	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0,00	
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-192.387.386,98	-92.739.465,67

V

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ДАТЕ У ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ) ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020.

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (Буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020.
ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Р. Бр.	Назив	Конто	План 2020	Остварење I-IX 2020	Индекс %
1	2	3	4	5	6 (5*100/4)
I	Укупна средства (II+III)		1.008.024.265	597.962.151	59,32
II	Укупни приходи и примања(1+2+3)		978.353.209	585.121.968	59,81
1.	Текући приходи	700000	805.586.878	497.234.533	61,72
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	800000	10.050.000	7.988.152	79,48
3.	Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине	900000	162.716.331	79.899.283	0,00
3.1.	Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине	910000	162.716.331	79.899	0,00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	920000	0	0	0,00
III	Пренета средства	311700	29.671.056	12.840.183	43,28
IV	Укупни расходи и издаци (4+5+6)		1.007.874.265	581.013.773	57,65
4.	Текући расходи	400000	519.014.976	320.720.957	61,79
5.	Издаци за нефинансијску имовину	500000	320.579.140	180.837.831	56,41
6.	Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине	600000	168.280.149	79.454.985	0,00
6.1.	Отплата главнице	610000		0	0,00
6.2.	Набавка финансијске имовине	620000	168.280.149	79.454.985	0,00
V	Укупна средства - укупни расходи и издаци (I - IV)		150.000	16.948.378	11.298,89

VI	Износ корекције буџетског дефицита		0	0	0,00
VII	Буџетски дефицит/суфицит (1+2)-(4+5)		-23.957.238	3.663.897	-15,29
VIII	Укупан фискални дефицит/суфицит		-192.237.387	-75.791.088	39,43
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2.-VI)		168.280.149	79.454.985	0,00
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2.-IX)		168.280.149	-79.454.985	0,00
XI	Део издатака исказан у рачуну финансирања - отплата главнице (3.1.-6.1.)		162.716.331	79.899	0,00
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)		-5.563.818	-79.375.086	0,00
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава		29.671.056	12.840.183	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII+XIII)		-192.387.387	-92.739.466	48,20

VI

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Планирани износ прихода и примања у буџету општине Ада за 2020. годину према Одлуци о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину, са увећањима апропријација након ребаланса износи 1.008.024.265,34 динара. Закључно са месецом септембром, приходи и примања из буџетских средстава су се остварили 59,51%, односно у динарима 599.835.954,62 динара.

Распоређена средства у 2020. години за финансирање рада директних корисника буџета, Библиотеке Предшколске установе, затим за материјалне трошкове основних и средње школе, као и основне музичке школе, као и за Центар за социјални рад и Дома здравља, омогућила су функционисање ових установа и органа задовољавајуће, према квотама предвиђеним за прва три тромесечја, тако да прекорачења и одступања извршења изнад одобреног плана није било.

VIII

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

ДОНАЦИЈЕ

Општина Ада је у првих девет месеци 2020. године није остварила донацију као врсту прихода.

ЗАДУЖИВАЊА

Општина Ада се током 2020. године није задуживала на домаћем и иностраном тржишту новца и капитала.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

Општина Ада је 18.3.2019. године закључила уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком АД Београд за финансирање капиталних инвестиционих радова за изградњу „wellness „ центра преко докапитализације ЈПР Адица.

Кредит се одобрава са роком враћања 96 месеца од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ за период јануар – септембар 2020. године

ЗАДУЖИВАЊА

Општина Ада је 18.3.2019. године закључила уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком АД Београд за финансирање капиталних инвестиционих радова за изградњу „wellness „ центра преко докапитализације ЈПР Адица.

Кредит се одобрава са роком враћања 96 месеца од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ за период јануар – септембар 2020. године

Датум пуштања прве транше	Назив кредитора	Укупан износ кредита	Укупна примања од задуживања од пословних банака у домаћој земљи I-IX	Отплата камата домаћим пословним банкама I-IX
03.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	300.000.000,00	79.899.282,74	2.753.633,23

IX

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према члану 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да предвиђене апропријације нису биле довољне. На терет текуће буџетске резерве исплате се врше по основу Решења председника општине, наредбодавца за извршење буџета.

Синтетички конто 499100 – Средства резерве је административни конто, који садржи аналитичка конта за планирање средстава за сталну и текућу резерву буџета. На овим контима се не спроводе књижења самог коришћења ових средстава, јер се код њиховог коришћења исплаћени износи књиже на терет одговарајућих апропријација на конта расхода или издатака у класи 400000 и 500000.

Трошење текуће буџетске резерве исказано је у следећој табели:

Датум	План	Трошење	Позиција	Намена
31.12.2019	4.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину
13.01.2020		1.272.720,00	81/1	Израда пројектно техничке документације „Wellness“ центра (елаборат и главни пројекат заштите од пожара; идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење)
27.01.2020		449.400,00	37/1	Израда пројектно техничке документације за пројекат Дом културе Мол
05.06.2020	1.722.120,00			Одлука о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину
10.06.2020		184.500,00	125/1	Набавка материјала (шљаке) намењену за уређивање односно за поправку "Трим стазе"
17.06.2020		298.080,00	125/2	Набавка добара - справе за вежбање на отвореном- у рекреационом центру
17.06.2020		730.000,00	143, 146	Лубиларна награда секретару Друге месне заједнице и услуга изборне комисије везано за референдум

05.08.2020		64.197,89	2/1-1	Јубиларна награда председнику Скупштине општине
18.08.2020		101.630,40	194	Изведени молерски радови у просторијама Библиотеке "Сарваш Габор" у Ади
08.09.2020	1.378.408,29			Одлука о трећој измени одлуке о измену одлуке о буџету општине Ада за 2020. године
Σ	7.100.528,29	3.100.528,29		

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према члану 70. Закона о буџетском систему, у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву од 0,5% укупних прихода за буџетску годину. Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа општине у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.

У 2020. години, током девет месеци није било коришћења средстава на терет сталне буџетске резерве.

ПОСЕБАН ДЕО

У овом делу Деветомесечног извештаја о остварењу буџета Општине Ада за 2020. годину приказују се расходи и издаци према програмској и организационој класификацији. У табели су дати подаци само за буџетска средства, без евентуалних додатних извора средстава корисника буџетских средстава. Потом следи преглед остварења по главама, након чега следи приказ остварења капиталних пројеката.

У наставку следи преглед извршених расхода према програмима, програмским активностима и пројектима у оквиру њих:

Шифра		Назив	План за 2020. годину				Реализација у 2020. години			
Програм	Програмска активност/ Пројекат		Средства из буџета	Струк %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	13.320.000,00	2,1%	0,00	13.320.000,00	8.131.815,70	0,00	8.131.815,70	61,05
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2.720.000,00	0,4%		2.720.000,00	2.051.880,00		2.051.880,00	75,44
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	2.600.000,00	0,4%		2.600.000,00	2.079.935,70		2.079.935,70	
	1101-0004	Стамбена подршка	8.000.000,00	1,3%		8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
1102		Програм 2. Комуналне делатности	61.387.000,00	9,6%	4.794.528,00	66.181.528,00	46.868.712,81	0,00	46.868.712,81	70,82
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22.560.000,00	3,5%		22.560.000,00	18.768.597,25		18.768.597,25	83,19
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	13.500.000,00	2,1%		13.500.000,00	10.176.301,00		10.176.301,00	75,38
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12.240.000,00	1,9%		12.240.000,00	9.365.002,40		9.365.002,40	76,51
	1102-0004	Зоохигијена	5.250.000,00	0,8%		5.250.000,00	3.814.202,16		3.814.202,16	72,65
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	90.000,00	0,0%	4.794.528,00	4.884.528,00	87.250,00		87.250,00	1,79
	1102-П1	Изградња Фабрике воде - прва фаза	250.000,00	0,0%		250.000,00	60.000,00		60.000,00	24,00
	1102-П2	Комунално опремање Викенд насеља у Ади	5.997.000,00	0,9%		5.997.000,00	4.597.360,00		4.597.360,00	76,66

	1102-ПЗ	Изградња дистрибутивног гасовода	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	0,00		0,00	0,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	28.078.000,00	4,4%	901.142,00	28.979.142,00	19.464.651,75	901.142,00	20.365.793,75	70,28
	1501-0001	Мере активне политике запошљавања	11.578.000,00	1,8%		11.578.000,00	8.932.057,28		8.932.057,28	77,15
	1501-0002	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00	8.086.424,87		8.086.424,87	99,83
	1501-П1	Изградња трафостаница и инфраструктуре у индустријској зони	8.400.000,00	1,3%	901.142,00	9.301.142,00	2.446.169,60	901.142,00	3.347.311,60	35,99
1502		Програм 4. Развој туризма	28.055.720,00	4,4%	157.471.149,44	185.526.869,44	10.648.561,17	75.928.722,74	86.577.283,91	46,67
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	5.460.000,00	0,9%		5.460.000,00	3.391.676,21		3.391.676,21	62,12
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	13.381.720,00	2,1%	157.471.149,44	170.852.869,44	4.798.982,56	75.928.722,74	80.727.705,30	47,25
	1502-П2	Термална бушотина - пројектно-техничка документација	1.860.000,00	0,3%		1.860.000,00	2.406.000,00		2.406.000,00	129,35
	1502-П3	Топловод	7.354.000,00	1,2%		7.354.000,00	51.902,40		51.902,40	0,71
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	11.190.000,00	1,8%	1.500.000,00	12.690.000,00	9.423.628,50	0,00	9.423.628,50	74,26
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10.520.000,00	1,6%	1.500.000,00	12.020.000,00	8.756.036,26		8.756.036,26	72,85
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	670.000,00	0,1%		670.000,00	667.592,24		667.592,24	99,64
0401		Програм 6. Заштита животне средине	13.661.000,00	2,1%	8.566.907,95	22.227.907,95	10.525.522,90	3.970.560,00	14.496.082,90	65,22
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1.161.000,00	0,2%		1.161.000,00	1.059.934,96		1.059.934,96	91,30
	0401-0002	Управљање отпадним водама	10.100.000,00	1,6%	8.566.907,95	18.666.907,95	7.665.587,94	3.970.560,00	11.636.147,94	62,34
	0401-П1	Одржавање депонија	2.400.000,00	0,4%		2.400.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	75,00
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	26.830.973,49	4,2%	143.867.660,88	170.698.634,37	23.620.401,67	70.491.954,30	94.112.355,97	55,13
	0701-0001	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	25.130.973,49	3,9%	143.867.660,88	168.998.634,37	21.941.314,12	70.491.954,30	92.433.268,42	54,69
	0701-П1	Набавка путничког возила за опремање јединица саобраћајне полиције	1.700.000,00	0,3%		1.700.000,00	1.679.087,55		1.679.087,55	98,77
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	71.045.150,00	11,1%	7.538.554,00	78.583.704,00	41.979.603,22	5.291.169,14	47.270.772,36	60,15
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	71.045.150,00	11,1%	7.538.554,00	78.583.704,00	41.979.603,22	5.291.169,14	47.270.772,36	60,15
2002		Програм 9. Основно образовање	32.422.580,00	5,1%	11.783.563,71	44.206.143,71	13.932.082,23	13.809.969,00	27.742.051,23	62,76
	2002-0001	Функционисање основних школа	28.622.580,00	4,5%		28.622.580,00	12.603.442,23		12.603.442,23	44,03
	2002-П1	Обнова школе „Чех Карољ“ у Ади - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а, трошкова надзора - унутрашње и спољашње двориште и физкултурна сала	900.000,00	0,1%		900.000,00	836.640,00		836.640,00	92,96

	2002-П2	Обнова школе „Новак Радонић” у Молу - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а, трошкова надзора - двориште, физкултурна сала и замена радијатора	2.900.000,00	0,5%	11.783.563,71	14.683.563,71	492.000,00	13.809.969,00	14.301.969,00	97,40
2003		Програм 10. Средње образовање	12.298.000,00	1,9%	1.434.074,00	13.732.074,00	5.722.352,53	421.786,00	6.144.138,53	44,74
	2003-0001	Функционисање средњих школа	11.495.000,00	1,8%	1.434.074,00	12.929.074,00	5.722.352,53	421.786,00	6.144.138,53	47,52
	2003-П1	Обнова хале у Техничкој школи у Ади - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а и надзора	803.000,00	0,1%		803.000,00	0,00		0,00	0,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	37.702.904,00	5,9%	15.212.661,59	52.915.565,59	21.574.878,01	6.080.765,61	27.655.643,62	52,26
	0901-0001	Социјалне помоћи	16.483.846,00	2,6%		16.483.846,00	11.650.086,35		11.650.086,35	70,68
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000,00	0,0%		200.000,00	151.438,00		151.438,00	75,72
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	6.669.000,00	1,0%	2.993.659,94	9.662.659,94	4.421.971,98	2.354.081,50	6.776.053,48	70,13
	0901-0004	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.100.000,00	0,6%		4.100.000,00	1.842.485,68		1.842.485,68	44,94
	0901-0005	Подршка деци и породицама са децом	5.500.000,00	0,9%		5.500.000,00	3.306.496,00		3.306.496,00	60,12
	0901-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	4.750.058,00	0,7%	12.219.001,65	16.969.059,65	202.400,00	3.726.684,11	3.929.084,11	23,15
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	43.413.000,00	6,8%	5.500.000,00	48.913.000,00	10.621.909,01	6.886.568,86	17.508.477,87	35,80
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00	8.590.064,71		8.590.064,71	53,75
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000,00	0,2%		1.300.000,00	599.000,00		599.000,00	46,08
	1801-П1	Санација зграде Дома здравља у Молу	26.130.000,00	4,1%	5.500.000,00	31.630.000,00	1.432.844,30	6.886.568,86	8.319.413,16	26,30
1201		Програм 13. Развој културе	23.213.815,00	3,6%	246.000,00	23.459.815,00	12.468.260,02	115.306,22	12.583.566,24	53,64
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	12.734.615,00	2,0%	246.000,00	12.980.615,00	7.969.375,02	115.306,22	8.084.681,24	62,28
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.229.200,00	1,3%		8.229.200,00	3.486.385,00		3.486.385,00	42,37
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.250.000,00	0,4%		2.250.000,00	1.012.500,00		1.012.500,00	45,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	34.759.880,00	5,4%	0,00	34.759.880,00	23.785.909,67	0,00	23.785.909,67	68,43
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.273.880,00	2,4%		15.273.880,00	482.580,00		482.580,00	3,16
	1301-П1	Балон хала за фудбал	14.986.000,00	2,3%		14.986.000,00	19.808.929,67		19.808.929,67	132,18
	1301-П2	Организација спортске олимпијаде радника	4.500.000,00	0,7%		4.500.000,00	3.494.400,00		3.494.400,00	77,65
0602		Програм 15. Локална самоуправа	160.582.792,14	25,2%	10.843.534,08	171.426.326,22	115.434.087,49	9.174.919,55	124.609.007,04	72,69

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	107.386.276,47	16,8%	120.000,00	107.506.276,47	85.669.957,82		85.669.957,82	79,69
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.688.640,41	4,3%	1.802.376,59	29.491.017,00	13.981.435,51	256.462,06	14.237.897,57	48,28
	0602-0003	Општинско/градско правобранилаштво	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75	1.038.136,74		1.038.136,74	74,10
	0602-0004	Инспекцијски послови	7.140.000,00	1,1%		7.140.000,00	4.105.920,41		4.105.920,41	57,51
	0602-0005	Функционисање националних савета националних мањина	300.000,00	0,0%		300.000,00	0,00		0,00	0,00
	0602-0006	Текућа буџетска резерва	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	0,00		0,00	0,00
	0602-0007	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
	0602-0008	Управљање у ванредним ситуацијама	9.518.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.440.000,00	9.252.395,37	8.918.457,49	18.170.852,86	98,54
	0602-П1	Дани Аде	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	1.005.457,61		1.005.457,61	100,55
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	670.000,00	0,1%		670.000,00	341.784,03		341.784,03	51,01
	0602-П3	Изградња и постављање оgrade око зграде забавишта у Оборњачи	78.000,00	0,0%		78.000,00	39.000,00		39.000,00	50,00
	0602-П4	Дани Мола	400.000,00	0,1%		400.000,00	0,00		0,00	0,00
	0602-П5	Одржавање манифестација од значаја - Жетелачке свечаности, Ради млин, Посвета хлеба	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	40.403.675,06	6,3%	0,00	40.403.675,06	28.196.432,49	0,00	28.196.432,49	69,79
	2101-0001	Функционисање скупштине	5.454.507,81	0,9%		5.454.507,81	3.645.995,58		3.645.995,58	66,84
	2101-0002	Функционисање извршних органа	31.851.167,25	5,0%		31.851.167,25	21.826.493,70		21.826.493,70	68,53
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	600.000,00	0,1%		600.000,00	282.500,00		282.500,00	47,08
	2101-П2	Избори 2020. године	2.498.000,00	0,4%		2.498.000,00	2.441.443,21		2.441.443,21	97,74
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	638.364.489,69	100,0%	369.659.775,65	1.008.024.265,34	402.398.809,17	193.072.863,42	595.471.672,59	59,07

У наредној табели приказана су наменска средства :

Р.БР.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПРИХОД	РАСХОД / ИЗДАТАК	ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШ. СРЕДСТАВА	САЛДО
1	Куповина куће и грађевинског материјала избеглим лицима (2018)	2.520.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.320.000,00
2	Грађевински материјал за избегла лица (2018)	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00

3	Четворочасовни припремни предшколски програм	493.124,63	3.352.258,73	3.788.759,06	0,00	56.624,30
4	Куповина куће и грађевинског материјала избеглим лицима	2.520.000,00	0,00	1.099.850,78	0,00	1.420.149,22
5	Социјална заштита	0,00	2.245.244,95	2.245.244,95	0,00	0,00
6	Адаптација објекта Дома здравља Ада у Молу	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
7	Мера популационе политике у ЈЛС у Републици Србији у 2020. години	0,00	6.169.001,65	1.426.833,33	0,00	4.742.168,32
8	Огрев за избегла лица -2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9	Адаптација и реконструкција објекта ОШ Новак Радонић Мол	0,00	13.034.607,83	13.034.607,83	0,00	0,00
10	Библиотека Сарваш Габор – набавка књиге и др. публикација	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	Регресирање превоза ученика средњих школа	0,00	421.786,00	421.786,00	0,00	0,00
12	Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	0,00	70.491.954,30	70.491.954,30	0,00	0,00
	УКУПНО:	6.543.124,63	101.244.853,46	99.209.036,25	0,00	8.578.941,84

У наставку следи реализација капиталних пројеката за првих девет месеци 2020. године:

Преглед реализације капиталних пројеката за 2020 за период јануар - септембар						
Р. Бр.	Назив пројекта	Година почет. фин.	Година заврш. фин.	Укупна вредност	План 2020	Реализација I-I X
1	Набавка 2 аутомобила за потребе органа Општине Ада	2018	2021	6.000.000,00	1.076.000,00	695.973,84
2	Набавка административне опреме за потребе општине Ада	2018	2020	500.000,00	1.200.000,00	301.560,00
3	Изградња трафостаница	2016	2020	57.704.000,00	9.301.142,00	3.347.311,60
4	Наставак изградње канализационе мреже и кућних прикључака (укључујући средства самодоприноса)	2017	2020	34.400.000,00	9.000.000,00	2.939.538,80
5	Пресвлачење улица из средстава месног самодоприноса	2018	2020	80.000.000,00	9.000.000,00	7.085.519,40

6	Куповина ватрогасна возила	2019	2020	26.500.000,00	25.500.000,00	25.460.000,00
7	Куповина непокретности	2019	2020	12.100.000,00	2.100.000,00	2.079.935,70
8	Одржавање расвете - куповина и уградња лед светиљки	2017	2021	15.000.000,00	3.180.000,00	2.826.936,04
9	Термална бушотина- пројекат	2019	2020	4.760.000,00	1.860.000,00	2.406.000,00
10	Санација зграде Дома здравља у Мољу	2020	2021	29.161.265,07	31.000.000,00	8.319.413,16
11	Балон хала за фудбал и пут ка Балон хали фаза 1	2019	2020	19.454.000,00	14.986.000,00	9.145.514,20
12	Набавка путничког возила за потребе јединице саобраћајне полиције	2020	2020	1.800.000,00	1.700.000,00	1.679.087,55
13	Пројекат у области саобраћајне инфраструктуре	2020	2020	144.889.200,00	144.889.200,00	95.589.760,34
14	Обнова школе Новак Радонић у Мољу - друга фаза	2020	2021	302.454.000	296.058.199,56	92.408.376,14
15	Топловод и топлотне подстанице	2020	2021	364.409.391,27	362.920.515,99	51.902,40
16	Популациона политика	2020	2020	8.699.367,46	10.389.059,65	1.426.833,33
17	Фабрика Воде	2019	2021	334.673.000,00	250.000,00	60.000,00
					924.410.117,20	255.823.662,50