

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. 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, 31/2019, 72/2019, 149/2020, и 118/2021), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисае 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 2022. 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 2022. годину.

Имајући у виду горе наведено, Општинско веће општине Ада је на својој седници одржаној дана _____ године, утврдило предлог деветомесечног извештаја о остварењу буџета општине Ада за 2022. 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, 31/2019, 72/2019, 149/2020, и 118/2021)

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

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Усваја се Деветомесечни извештај о остварењу буџета општине Ада за 2022. годину, који је поднело Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада дана _____ 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 _____ 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Прихвата се ИНФОРМАЦИЈА О ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ, који је припремило Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада, а на својој седници одржаној _____ 2022. 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, 31/2019, 72/2019, 149/2020, и 118/2021) Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Ада подноси следећи

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

О ОСТВАРЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. 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 2021. године Одлуку о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени лист општине Ада“, број 44/2021) у обиму од од 1.039.984.483,17 динара, у фебруару 2022. године усвојила Одлуку о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени лист општине Ада“, број 9/2022) у обиму од 1.148.157.155,25 динара, а у мају 2022. године је усвојила Одлуку о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени лист општине Ада“, број 22/2022) у обиму од 1.280.146.059,56 динара, а у септембру усвојена је Одлука о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину („Службени лист општине Ада“, број 32/2022) у обиму од 1.312.667.055,14 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 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИЕ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.				Реализација за период I-IX 2022			
			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	8.817.206,58	0,7%	26.414.749,82	35.231.956,40	848.435,29	22.603.033,81	23.451.469,10	66,56
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	876.803.594,42	74,4%	107.131.504,32	983.935.098,74	537.159.145,77	97.495.245,66	634.654.391,43	64,50
710000		ПОРЕЗИ	724.862.796,98	61,5%	0,00	724.862.796,98	445.701.636,36	0,00	445.701.636,36	61,49
		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	467.659.453,79	39,7%	0,00	467.659.453,79	289.079.648,26	0,00	289.079.648,26	61,81
	711111	Порез на зараде	240.760.000,00	20,4%		240.760.000,00	160.003.669,76		160.003.669,76	66,46
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности-ост. приход	50.000,00	0,0%		50.000,00	12.525,00		12.525,00	25,05
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	1,1%		13.000.000,00	6.844.244,04		6.844.244,04	52,65
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	64.000.000,00	5,4%		64.000.000,00	44.266.580,11		44.266.580,11	69,17
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,3%		3.500.000,00	1.668.803,41		1.668.803,41	47,68
	711146	Порез на прих.од пољопр.и шумарства	10.000,00			10.000,00	15,00		15,00	0,15
	711181	Самодоприноси	68.000.000,00	5,8%		68.000.000,00	47.796.801,85		47.796.801,85	70,29
	711183	Самодопринос из прихода земљорадника	14.800.000,00	1,3%		14.800.000,00	4.553.204,65		4.553.204,65	30,76
	711184	Самодопринос из прихода самосталне делатности	28.225.000,00	2,4%		28.225.000,00	8.893.954,89		8.893.954,89	31,51

	711185	Самодопринос на вредност имовине	3.000.000,00	0,3%		3.000.000,00	1.956.019,35		1.956.019,35	65,20
	711191	Порез на друге приходе	29.314.453,79	2,5%		29.314.453,79	11.798.077,53		11.798.077,53	40,25
	711193	Порез на приход проф. Спортиста и сп. Стручњака	3.000.000,00	0,3%		3.000.000,00	1.285.752,67		1.285.752,67	42,86
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ	241,02	0,0%	0,00	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	712112	Порез на фонд зараде осталих запослених	241,02	0,0%		241,02	0,00		0,00	0,00
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	193.000.000,00	16,4%	0,00	193.000.000,00	124.871.163,83	0,00	124.871.163,83	64,70
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	85.000.000,00	7,2%		85.000.000,00	59.838.141,44		59.838.141,44	70,40
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	75.000.000,00	6,4%		75.000.000,00	45.558.283,90		45.558.283,90	60,74
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.500.000,00	0,4%		4.500.000,00	828.401,65		828.401,65	18,41
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	22.500.000,00	1,9%		22.500.000,00	16.087.936,79		16.087.936,79	71,50
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,4%		5.000.000,00	844.786,85		844.786,85	16,90
	713427	Порез на пренос апс. права на упо. мот. воз.	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	1.713.613,20		1.713.613,20	171,36
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	32.084.612,38	2,7%	0,00	32.084.612,38	18.363.425,38	0,00	18.363.425,38	57,23
	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.)	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	7.950.245,00	0,7%		7.950.245,00	7.294.640,00		7.294.640,00	91,75
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	901.255,68	0,1%		901.255,68	0,00		0,00	0,00
	714549	Накнада за емисије CO2, NO2	300.000,00	0,0%		300.000,00	6.510,80		6.510,80	2,17

	714552	Боравишна такса	1.100.000,00	0,1%		1.100.000,00	511.020,00		511.020,00	46,46
	714553	Боравишна такса по решењу дадл. Орг. Јлс	35.000,00	0,0%		35.000,00	54.515,73		54.515,73	155,76
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапрежење животне средине	16.445.111,70	1,4%		16.445.111,70	7.802.354,69		7.802.354,69	47,44
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ...	800.000,00	0,1%		800.000,00	893.752,14		893.752,14	111,72
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,2%		2.000.000,00	770.324,21		770.324,21	
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских водова на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	1.553.000,00	0,1%		1.553.000,00	1.030.307,81		1.030.307,81	
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	32.118.489,79	2,7%	0,00	32.118.489,79	13.387.398,89	0,00	13.387.398,89	41,68
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	32.118.489,79	2,7%		32.118.489,79	13.387.398,89		13.387.398,89	41,68
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	90.680.000,00	7,7%	105.831.504,32	196.511.504,32	68.007.654,00	97.232.879,66	165.240.533,66	84,09
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	90.680.000,00	7,7%	105.831.504,32	196.511.504,32	68.007.654,00	97.232.879,66	165.240.533,66	84,09
	733154	Текићи наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0,0%	17.040.000,00	17.040.000,00		14.037.087,81	14.037.087,81	
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	8.795.256,85	8.795.256,85		6.933.502,00	6.933.502,00	78,83
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.000,00	7,7%		90.680.000,00	68.007.654,00		68.007.654,00	75,00
	733251	Кап.нам.трансф.у ус.смислу од Реп.општ.			12.733.247,47	12.733.247,47		9.000.000,00	9.000.000,00	
	733252	Капитални трансфери, у жеу смислу, од АП Војводина у корист		0,0%	67.263.000,00	67.263.000,00		67.262.289,85	67.262.289,85	100,00

		нивоа општина								
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	61.260.797,44	5,2%	1.300.000,00	62.560.797,44	23.449.855,41	262.366,00	23.712.221,41	37,90
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	18.586.110,00	1,6%	0,00	18.586.110,00	9.324.407,69	33.186,00	9.357.593,69	50,35
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	657.567,19		657.567,19	65,76
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0,0%		0,00		33.186,00	33.186,00	
	741516	Накнада за коришћење мин. сир. и геотерм. ресурса када се експлоат. врши на терит. АП	1.500.000,00	0,1%		1.500.000,00	528.198,90		528.198,90	35,21
	741522	Средства од закупа пољ. земљ. и обј. у државној својини	11.000.000,00	0,9%		11.000.000,00	6.529.261,46		6.529.261,46	59,36
	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	300.000,00	0,0%		300.000,00	-42.313,21		-42.313,21	-14,10
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4.086.110,00	0,3%		4.086.110,00	1.325.103,00		1.325.103,00	32,43
	741538	Дирпринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,0%		500.000,00	258.020,79		258.020,79	51,60
	741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000,00	0,0%		200.000,00	68.569,56		68.569,56	34,28
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	23.420.000,00	2,0%	200.000,00	23.620.000,00	9.942.462,11	126.984,00	10.069.446,11	42,63
	742153	Приходи од закупнине за грађевински земљиште у корист нивоа општина	7.470.000,00			7.470.000,00			0,00	0,00
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	2.400.000,00	0,2%		2.400.000,00	661.558,95		661.558,95	
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,8%		10.000.000,00	8.311.855,30		8.311.855,30	83,12
	742251	Општинске административне таксе	2.500.000,00	0,2%		2.500.000,00	698.420,00		698.420,00	27,94

	742255	Такса за озакоњење објекта	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	241.500,00		241.500,00	24,15
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе		0,0%	150.000,00	150.000,00		126.984,00	126.984,00	84,66
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре општински органи управе	50.000,00	0,0%	50.000,00	100.000,00	29.127,86		29.127,86	29,13
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.550.000,00	0,6%	0,00	6.550.000,00	3.728.559,67	0,00	3.728.559,67	56,92
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,4%		5.000.000,00	3.012.815,40		3.012.815,40	60,26
	743351	Приходи од новчаних казни - ниво општине	800.000,00	0,1%		800.000,00	108.854,16		108.854,16	13,61
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50.000,00							
	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	400.000,00	0,0%		400.000,00	379.520,38		379.520,38	94,88
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	300.000,00	0,0%		300.000,00	227.369,73		227.369,73	75,79
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,0%	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	9,09
	744151	Тек. добр. трансф. у корист општина		0,0%	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12.704.687,44	1,1%	0,00	12.704.687,44	454.425,94	2.196,00	456.621,94	3,59
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.704.687,44	0,7%		7.704.687,44	206.131,59	2.196,00	208.327,59	2,70
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,4%		5.000.000,00	248.294,35		248.294,35	4,97
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА								
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	791110	Приходи из буџета		0,0%		0,00			0,00	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	293.500.000,00	24,9%	0,00	293.500.000,00	188.117.124,35	0,00	188.117.124,35	64,09
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	20.500.000,00	1,7%	0,00	20.500.000,00	394.611,35	0,00	394.611,35	1,92
	811151	Примања од продаје непокретности	10.500.000,00	0,9%		10.500.000,00	50.611,35		50.611,35	0,48
	812151	Примања од продаје покретне ствари- општине	10.000.000,00	0,8%		10.000.000,00	344.000,00		344.000,00	3,44
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	273.000.000,00	23,2%	0,00	273.000.000,00	187.722.513,00	0,00	187.722.513,00	68,76
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	273.000.000,00	23,2%		273.000.000,00	187.722.513,00		187.722.513,00	68,76
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,0%		0,00			0,00	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.170.303.594,42	99,3%	107.131.504,32	1.277.435.098,74	725.276.270,12	97.495.245,66	822.771.515,78	64,41
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.179.120.801,00	100,0%	133.546.254,14	1.312.667.055,14	726.124.705,41	120.098.279,47	846.222.984,88	64,47

II

а) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМВАР 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2022. годину				Реализација за I - IX 2022. 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	794.752.457,88	67,9%	31.633.927,47	826.386.385,35	511.059.986,20	16.981.949,81	528.041.936,01	63,90
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	173.264.274,91	14,8%	6.180.500,00	179.444.774,91	115.482.441,29	0,12	115.482.441,41	64,36
411	Плате и додаци запослених	135.749.995,91	11,6%	0,00	135.749.995,91	92.573.568,49	0,12	92.573.568,61	68,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.142.579,00	2,1%		24.142.579,00	14.960.258,68		14.960.258,68	61,97
414	Социјална давања запосленима	4.730.000,00	0,4%		4.730.000,00	2.121.405,99		2.121.405,99	44,85
415	Накнаде за запослене	5.564.700,00	0,5%	700.000,00	6.264.700,00	4.796.580,35		4.796.580,35	76,57
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.077.000,00	0,3%	5.480.500,00	8.557.500,00	1.030.627,78		1.030.627,78	12,04
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	220.240.782,29	18,8%	8.386.525,18	228.627.307,47	147.636.428,60	4.668.337,40	152.304.766,00	66,62
421	Стални трошкови	43.868.000,00	3,7%	4.288.596,00	48.156.596,00	30.336.617,02	2.470.643,00	32.807.260,02	68,13
422	Трошкови путовања	616.000,00	0,1%	120.000,00	736.000,00	323.437,99	37.946,50	361.384,49	49,10
423	Услуге по уговору	63.254.800,00	5,4%	100.000,00	63.354.800,00	41.781.950,93	53.062,53	41.835.013,46	66,03
424	Специјализоване услуге	81.070.600,00	6,9%	343.000,00	81.413.600,00	54.041.275,49	81.754,00	54.123.029,49	66,48
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	11.895.000,00	1,0%	0,00	11.895.000,00	6.660.331,95	7.545,68	6.667.877,63	56,06
426	Материјал	19.536.382,29	1,7%	3.534.929,18	23.071.311,47	14.492.815,22	2.017.385,69	16.510.200,91	71,56
440	ОТПЛАТА КАМАТА	5.605.000,00	0,5%	0,00	5.605.000,00	4.154.565,07	0,00	4.154.565,07	74,12
441	Отплата домаћих камата;	5.595.000,00	0,5%	0,00	5.595.000,00	4.154.565,07		4.154.565,07	74,25
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,0%	0,00	10.000,00			0,00	0,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	24.577.500,00	2,1%	3.000.000,00	27.577.500,00	18.127.500,00	0,00	18.127.500,00	65,73
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,5%		6.000.000,00			0,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	18.577.500,00	1,6%	3.000.000,00	21.577.500,00	18.127.500,00		18.127.500,00	84,01
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	195.822.764,00	16,7%	848.435,29	196.671.199,29	100.937.679,90	848.435,29	101.786.115,19	51,75
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	180.262.499,00	15,4%	848.435,29	181.110.934,29	91.668.748,33	848.435,29	92.517.183,62	51,08

551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	50.550.000,00	4,3%	0,00	50.550.000,00	37.953.020,06	0,00	37.953.020,06	75,08
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	50.050.000,00	4,3%		50.050.000,00	37.471.454,76	0,00	37.471.454,76	74,87
614	Отплата главнице за фунаскијски лизинг	500.000,00	0,0%		500.000,00	481.565,30		481.565,30	96,31
620	Набавка финансијске имовине	35.630.963,97	3,0%	51.952.490,26	87.583.454,23	20.728.177,83	48.855.276,40	69.583.454,23	79,45
621	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	35.630.963,97	3,0%	51.952.490,26	87.583.454,23	20.728.177,83	48.855.276,40	69.583.454,23	79,45
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.170.303.594,42	100,0%	142.363.460,72	1.312.667.055,14	679.786.135,90	104.911.699,21	784.697.835,11	59,78

6) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	План за 2022				Реализација у 2022 за период I-IX			
		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	63.736.265,00	5,4%	11.600.000,00	75.336.265,00	44.343.484,67	10.800.000,00	55.143.484,67	73,20
020	Старост;	5.004.000,00	0,4%		5.004.000,00	4.231.464,94		4.231.464,94	84,56
040	Породица и деца;	2.690.000,00	0,2%		2.690.000,00	2.189.281,00		2.189.281,00	81,39
060	Становање;	20.230.265,00	1,7%	10.800.000,00	31.030.265,00	20.152.000,00	10.800.000,00	30.952.000,00	99,75
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	34.982.000,00	3,0%	800.000,00	35.782.000,00	17.142.165,38		17.142.165,38	47,91
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	830.000,00	0,1%		830.000,00	628.573,35		628.573,35	75,73
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	262.440.489,18	22,4%	14.845.747,47	277.286.236,65	172.082.690,98	0,00	172.082.690,98	62,06
111	Извршни и законодавни органи	31.048.305,94	2,7%	3.240.000,00	34.288.305,94	22.328.068,62		22.328.068,62	65,12
112	Финансијски и фискални послови	5.987.400,00	0,5%		5.987.400,00	4.337.375,65		4.337.375,65	72,44
130	Опште услуге;	116.991.828,74	10,0%	11.605.747,47	128.597.576,21	76.526.464,12		76.526.464,12	59,51
160	Опште јавне услуге неклассификоване	52.762.954,50	4,5%		52.762.954,50	27.267.563,98		27.267.563,98	51,68

	на другом месту;								
170	Трансакције јавног дуга;	55.650.000,00	4,8%		55.650.000,05	41.623.218,61		41.623.218,61	74,79
200	ОДБРАНА	694.000,00	0,1%	0,00	694.000,00	226.875,00	0,00	226.875,00	32,69
220	Цивилна одбрана	694.000,00	0,1%		694.000,00	226.875,00		226.875,00	32,69
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	32.664.180,41	2,8%	3.776.420,39	36.440.600,80	28.144.910,32	0,00	28.144.910,32	77,24
320	Услуге противпожарне заштите;	29.910.000,00	2,6%	3.776.420,39	33.686.420,39	26.153.254,06		26.153.254,06	77,64
330	Судови;	1.604.180,41	0,1%		1.604.180,41	1.143.951,48		1.143.951,48	71,31
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	1.150.000,00	0,1%		1.150.000,00	847.704,78	0,00	847.704,78	73,71
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	103.978.222,29	8,9%	4.064.713,00	108.042.935,29	55.739.117,72	848.435,29	56.587.553,01	52,38
412	Општи послови по питању рада	32.677.500,00	2,8%		32.677.500,00	23.006.477,93		23.006.477,93	70,40
421	Пољопривреда	16.761.722,29	1,4%	1.064.713,00	17.826.435,29	12.289.370,25	848.435,29	13.137.805,54	73,70
436	Остала енергија	3.000.000,00	0,3%	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00
451	Друмски саобраћај	28.339.000,00	2,4%		28.339.000,00	6.821.069,94		6.821.069,94	24,07
452	Водени саобраћај	0,00	0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
473	Туризам	23.200.000,00	2,0%		23.200.000,00	13.622.199,60		13.622.199,60	58,72
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	47.253.891,58	4,0%	3.536.708,42	50.790.600,00	39.453.314,13	0,00	39.453.314,13	77,68
510	Управљање отпадом;	36.075.600,00	3,1%	1.500.000,00	37.575.600,00	30.569.863,69		30.569.863,69	81,36
520	Управљање отпадним водама;	2.513.291,58	0,2%	2.036.708,42	4.550.000,00	1.324.031,60		1.324.031,60	29,10
530	Смањење загађености;	1.865.000,00	0,2%		1.865.000,00	1.575.000,00		1.575.000,00	84,45
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	6.800.000,00	0,6%		6.800.000,00	5.984.418,84		5.984.418,84	88,01
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	242.117.844,96	20,7%	83.401.404,44	325.519.249,40	104.868.235,26	77.828.536,40	182.696.771,66	56,12
620	Развој заједнице;	183.463.016,99	15,7%	80.897.906,13	264.360.923,12	77.364.142,00	57.855.276,40	135.219.418,40	51,15
630	Водоснабдевање;	18.896.501,69	1,6%	2.503.498,31	21.400.000,00	1.639.328,33	19.973.260,00	21.612.588,33	100,99
640	Улична расвета;	25.208.326,28	2,2%		25.208.326,28	18.037.909,48		18.037.909,48	71,56
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	14.550.000,00	1,2%		14.550.000,00	7.826.855,45		7.826.855,45	53,79

700	ЗДРАВСТВО	17.100.000,00	1,5%	0,00	17.100.000,00	9.552.745,81	0,00	9.552.745,81	55,86
760	Здравство неклассификовано на другом месту.	17.100.000,00	1,5%		17.100.000,00	9.552.745,81		9.552.745,81	55,86
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	139.960.202,00	12,0%	11.115.000,00	151.075.202,00	83.524.235,17	10.121.486,62	93.645.721,79	61,99
810	Услуге рекреације и спорта;	68.548.202,00	5,9%	10.850.000,00	79.398.202,00	30.333.435,59	9.984.430,00	40.317.865,59	50,78
820	Услуге културе;	24.912.000,00	2,1%	265.000,00	25.177.000,00	18.940.799,58	137.056,62	19.077.856,20	75,77
830	Услуге емитовања и штампања;	2.500.000,00	0,2%		2.500.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	90,00
840	Верске и остале услуге заједнице;	44.000.000,00	3,8%		44.000.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00	72,73
900	ОБРАЗОВАЊЕ	260.358.499,00	22,2%	10.023.467,00	270.381.966,00	141.850.526,84	5.313.240,90	147.163.767,74	54,43
911	Предшколско образовање	89.808.000,00	7,7%	8.405.000,00	98.213.000,00	57.167.135,38	4.681.980,90	61.849.116,28	62,97
912	Основно образовање	56.100.499,00	4,8%		56.100.499,00	30.477.675,19		30.477.675,19	54,33
920	Средње образовање;	114.450.000,00	9,8%	1.618.467,00	116.068.467,00	54.205.716,27	631.260,00	54.836.976,27	47,25
	УКУПНО	1.170.303.594,42	100,0%	142.363.460,72	1.312.667.055,14	679.786.135,90	104.911.699,21	784.697.835,11	59,78

III
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2022.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима	јануар - септембар 2022
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.277.435.098,74	822.771.515,78
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.174.533.600,91	677.161.360,82
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	102.901.497,83	145.610.154,96
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	87.583.454,23	69.583.454,23
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	15.318.043,60	76.026.700,73

IV
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022.

Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1.	Примања од задуживања	91	0,00	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Неуτροшена средства из претходних година	3	35.231.656,40	23.451.469,10
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0,00	0,00
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0,00	0,00
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-35.231.656,40	-23.451.469,10

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.-30.09.2022.

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 2022. ГОДИНЕ
у хиљадама динара

Р. Бр.	Назив	Кonto	План 2022	Остварење I-IX 2022	Индекс %
1	2	3	4	5	6 (5*100/4)
I	Укупна средства (II+III)		1.312.667.055	846.222.985	64,47
II	Укупни приходи и примања(1+2+3)		1.277.435.099	822.771.516	64,41
1.	Текући приходи	700000	983.935.099	634.654.391	64,50
2.	Примања од продаје нефинансијске имовине	800000	293.500.000	188.117.124	64,09
3.	Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине	900000	0	0	0,00
3.1.	Примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине	910000	0	0	0,00
3.2.	Примања од продаје финансијске имовине	920000	0	0	0,00
III	Пренета средства	311700	35.231.956	23.451.469	66,56
IV	Укупни расходи и издаци (4+5+6)		1.225.083.601	715.114.381	58,37
4.	Текући расходи	400000	826.386.385	528.041.936	63,90
5.	Издаци за нефинансијску имовину	500000	348.147.216	149.119.425	42,83
6.	Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине	600000	50.550.000	37.953.020	0,00
6.1.	Отплата главнице	610000	50.550.000	37.953.020	0,00
6.2.	Набавка финансијске имовине	620000	87.583.454	69.583.454	0,00
V	Укупна средства - укупни расходи и издаци (I - IV)		87.583.454	131.108.604	149,70
VI	Износ корекције буџетског дефицита		0	0	0,00
VII	Буџетски дефицит/суфицит (1+2)-(4+5)		102.901.498	145.610.155	141,50
VIII	Укупан фискални		52.351.498	76.026.701	145,22

	дефицит/суфицит				
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2.-VI)		87.583.454	69.583.454	0,00
X	Део средстава рачуна финансирања (3.2.-IX)		-87.583.454	-69.583.454	0,00
XI	Део издатака исказан у рачуну финансирања - отплата главнице (3.1.-6.1.)		-50.550.000	-37.953.020	0,00
XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)		-138.133.454	-107.536.474	0,00
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава		35.231.656	23.451.469	
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII+XIII)		-35.231.956	-23.451.469	66,56
XV	Iznos ukupnog fiskalnog deficita koji ostaje nepokriven (VIII-XIV)		17.119.541	52.575.232	0,00

VI

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Планирани износ прихода и примања у буџету општине Ада за 2022. годину према Одлуци о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину, са увећањима апропријација након ребаланса износи 1.312.667.055,14 динара. Закључно са месецом септембром, приходи и примања из буџетских средстава су се остварили 64,47%, односно у динарима 846.222.984,88 динара.

Распоређена средства у 2022. 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 2022. године није остварила донацију као врсту прихода.

ЗАДУЖИВАЊА

Општина Ада се током 2022. године није задуживала на домаћем и иностраном тржишту новца и капитала.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ НА ДАН 30.09.2022. 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.

На основу Анекс број 2 уговора о инвестиционом кредиту, грејс период за главницу се продужава за 6 (шест) месеци почев од 03.09.2021. године, стога прва рата главнице је плаћена дана 03.03.2022. године, друга рата је плаћена дана 15.06.2022. године, а трећа рата главнице је плаћена дана 05.09.2022. године.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ за период јануар – септембар 2022. године

Датум пуштања прве транше	Назив кредитора	Укупан износ кредита	Отплата камата домаћим пословним банкама у 2021	Отплата камата домаћим пословним банкама у 2022 I-IX	Отплата главнице
03.12.2019	Комерцијална банка а.д. Београд	300.000.000,00	7.096.780,82	4.151.763,85	37.471.454,76

IX
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. 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
39.12.2021	6.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину
11.01.2022		3.400.000,00	110	Грађевински радови на испоруци и монтажи опреме за аутоматску наплату паркирања
12.02.2022	2.400.000,00			Одлука о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину
14.03.2022		100.000,00	76	Накнаде штете оштећенику због уједа пса луталице
21.03.2022	27.000.000,00			Закључак о преливању средстава у текућу биџетску резерву бр. 020-5-36/2022-03
21.03.2022		176.000,00	62	Ревидирања пројектно-техничке документације за пројекат "Изградња црпне станице за уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол
20.04.2022		500.000,00	35/2	Набавка грађевинског земљишта
26.04.2022		27.000.000,00	58	Адаптација и енергетска санација зграде "Дом културе Мол"
13.05.2022	776.000,00			Одлука о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину
18.05.2022		200.000,00	13/1	Девизне дневнице везано за пут у Немачкој
08.06.2022		12.000,00	100	Исплата закупа пијачних тезги на територији Општине Ада

09.06.2022		1.200.000,00	166	Једнократне помоћи запосленима у предшколским установама на основу Закључка Владе; Реновирање санитарних инсталација и чворова у централном објекту "Маслачак"-УПВО Чика Јова Змај
24.06.2022		40.000,00	4/1	Трошкови службених путовања
28.06.2022		1.000.000,00	54	Преузимање и исплате обавеза везаних за манифестацију Дани Аде
29.06.2022		937.828,74	32	за исплату пореза на добит за претходну годину, тојест за 2021
05.07.2022	3.600.000,00			Одлука о преливању средстава у текућу буџетску резерву бр. 020-5-91/2022-03
18.07.2022		3.600.000,00	137	Потисје - Плетекс -додатно прилагођавање спортског објекта захтевима одржавања одређеног такмичења са извођењем молерских и керамичких радова у Спортској хали
18.07.2022		50.000,00	25	Трошкови службених путовања у иностранство
17.08.2022		400.000,00	105/1	Радови на санацији општинске депоније
05.09.2022	3.839.828,74	0,00		Одлука о трећој измени одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину
Σ	43.615.828,74	38.615.828,74		

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 2022. 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 2022. 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 пројекатима у оквиру њих:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	План за 2022. годину				Реализација за период I-IX 2022			
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	31.600.000,00	2,7%	10.800.000,00	42.400.000,00	25.421.066,10	10.800.000,00	36.221.066,10	85,43
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7.000.000,00	0,6%		7.000.000,00	4.015.546,10		4.015.546,10	57,36
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	1.400.000,00	0,1%		1.400.000,00	1.253.520,00		1.253.520,00	
	1101-0004	Стамбена подршка	20.200.000,00	1,7%	10.800.000,00	31.000.000,00	20.152.000,00	10.800.000,00	30.952.000,00	
	1101-П1	Уређење центра Аде	3.000.000,00	0,3%		3.000.000,00			0,00	0,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	85.983.214,11	7,3%	33.581.055,05	119.564.269,16	52.915.560,34	19.973.260,00	72.888.820,34	60,96
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	25.208.326,28	2,2%		25.208.326,28	18.037.909,48		18.037.909,48	71,56
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	18.395.600,00	1,6%		18.395.600,00	15.534.608,57		15.534.608,57	84,45
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.280.000,00	1,1%		13.280.000,00	11.662.895,12		11.662.895,12	87,82
	1102-0004	Зоохигијена	6.800.000,00	0,6%		6.800.000,00	5.984.418,84		5.984.418,84	88,01
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.500.000,00	0,1%		1.500.000,00	56.400,00		56.400,00	3,76
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	18.896.501,69	1,6%	30.483.841,19	49.380.342,88	1.639.328,33	19.973.260,00	21.612.588,33	43,77
	1102-П1	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	1.902.786,14	0,2%	3.097.213,86	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	38.159.553,02	3,3%	0,00	38.159.553,02	25.238.034,75	0,00	25.238.034,75	66,14
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	19.600.000,00	1,7%		19.600.000,00	12.928.977,93		12.928.977,93	65,96
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	13.077.500,00	1,1%		13.077.500,00	10.077.500,00		10.077.500,00	77,06
	1501-П1	Изградња трафостаница	5.482.053,02	0,5%		5.482.053,02	2.231.556,82		2.231.556,82	40,71

1502		Програм 4. Развој туризма	56.928.177,83	4,9%	48.855.276,40	105.783.454,23	34.350.377,43	48.855.276,40	83.205.653,83	78,66
	1502-0001	Управљање развојем туризма	14.880.000,00	1,3%		14.880.000,00	5.822.199,60		5.822.199,60	39,13
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8.320.000,00	0,7%		8.320.000,00	7.800.000,00		7.800.000,00	93,75
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	33.728.177,83	2,9%	48.855.276,40	82.583.454,23	20.728.177,83	48.855.276,40	69.583.454,23	84,26
	1502-П2	Радови код пензионерског базена	0,00	0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	16.761.722,29	1,4%	1.064.713,00	17.826.435,29	12.289.370,25	848.435,29	13.137.805,54	73,70
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15.999.722,29	1,4%	1.064.713,00	17.064.435,29	11.528.266,27	848.435,29	12.376.701,56	72,53
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	762.000,00	0,1%		762.000,00	761.103,98		761.103,98	99,88
0401		Програм 6. Заштита животне средине	8.778.291,58	0,8%	3.536.708,42	12.315.000,00	6.271.391,60	0,00	6.271.391,60	50,92
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1.865.000,00	0,2%		1.865.000,00	1.575.000,00		1.575.000,00	84,45
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.513.291,58	0,2%	3.536.708,42	6.050.000,00	1.324.031,60		1.324.031,60	21,88
	0401-П1	Одржавање депонија	4.400.000,00	0,4%		4.400.000,00	3.372.360,00		3.372.360,00	76,64
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	29.489.000,00	2,5%	0,00	29.489.000,00	7.668.774,72	0,00	7.668.774,72	26,01
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	27.689.000,00	2,4%		27.689.000,00	7.668.774,72		7.668.774,72	27,70
	0701-П1	Бицикличичко-пешачка стаза - Индустриска зона	1.800.000,00	0,2%		1.800.000,00				0,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	89.808.000,00	7,7%	8.405.000,00	98.213.000,00	57.167.135,38	4.681.980,90	61.849.116,28	62,97
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	89.808.000,00	7,7%	8.405.000,00	98.213.000,00	57.167.135,38	4.681.980,90	61.849.116,28	62,97
2002		Програм 9. Основно образовање	56.100.499,00	4,8%	0,00	56.100.499,00	30.477.675,19	0,00	30.477.675,19	54,33
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	56.100.499,00	4,8%		56.100.499,00	30.477.675,19		30.477.675,19	54,33
2003		Програм 10. Средње образовање	114.450.000,00	9,8%	1.618.467,00	116.068.467,00	54.205.716,27	631.260,00	54.836.976,27	47,25
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	114.450.000,00	9,8%	1.618.467,00	116.068.467,00	54.205.716,27	631.260,00	54.836.976,27	47,25
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	43.536.265,00	3,7%	800.000,00	44.336.265,00	24.191.484,67	0,00	24.191.484,67	54,56
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.982.000,00	2,9%		33.982.000,00	17.142.165,38		17.142.165,38	50,44
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	1.000.000,00	0,1%	800.000,00	1.800.000,00			0,00	0,00
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	5.004.000,00	0,4%		5.004.000,00	4.231.464,94		4.231.464,94	84,56
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	830.000,00	0,1%		830.000,00	628.573,35		628.573,35	75,73
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	2.690.000,00	0,2%		2.690.000,00	2.189.281,00		2.189.281,00	81,39
	0902-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	30.265,00	0,0%		30.265,00			0,00	0,00
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	17.100.000,00	1,5%	0,00	17.100.000,00	9.552.745,81	0,00	9.552.745,81	55,86

	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.950.000,00	1,3%		14.950.000,00	8.822.745,57		8.822.745,57	59,02
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000,00	0,1%		1.300.000,00	730.000,24		730.000,24	56,15
	1801-П1	Адаптација зграде Дома Здравља	850.000,00	0,1%		850.000,00	0,00		0,00	0,00
1201		Програм 13. Развој културе	71.412.000,00	6,1%	265.000,00	71.677.000,00	53.190.799,58	137.056,62	53.327.856,20	74,40
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	14.075.000,00	1,2%	265.000,00	14.340.000,00	9.721.438,96	137.056,62	9.858.495,58	68,75
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	54.837.000,00	4,7%		54.837.000,00	41.219.360,62		41.219.360,62	75,17
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.500.000,00	0,2%		2.500.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	90,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	68.548.202,00	5,9%	10.850.000,00	79.398.202,00	30.333.435,59	9.984.430,00	40.317.865,59	50,78
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	28.664.202,00	2,4%		28.664.202,00	23.471.253,24		23.471.253,24	81,88
	1301-П1	Организација спортске олимпијаде радника	6.734.000,00	0,6%	0,00	6.734.000,00	6.283.782,35		6.283.782,35	93,31
	1301-П2	Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	33.150.000,00	2,8%	10.850.000,00	44.000.000,00	578.400,00	9.984.430,00	10.562.830,00	24,01
0501		Програм 17. Енергетски менаџмент	3.000.000,00	0,3%	3.000.000,00	6.000.000,00				
	0501-П1	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	3.000.000,00	0,3%	3.000.000,00	6.000.000,00				
0602		Програм 15. Локална самоуправа	407.600.363,65	34,8%	16.347.240,85	423.947.604,50	234.184.499,60	9.000.000,00	243.184.499,60	57,36
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	123.859.228,74	10,6%		123.859.228,74	81.937.934,54		81.937.934,54	66,15
	0602-0002	Функционисање месних заједница	39.568.877,00	3,4%		39.568.877,00	21.348.023,30		21.348.023,30	53,95
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.604.180,41	0,1%		1.604.180,41	41.623.218,61		41.623.218,61	2.594,67
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	55.650.000,00	4,8%		55.650.000,00	1.143.951,48		1.143.951,48	2,06
	0602-0006	Инспекцијски послови	6.894.077,50	0,6%		6.894.077,50	4.927.421,30		4.927.421,30	71,47
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000,00	0,0%		300.000,00	300.000,00		300.000,00	100,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	0,4%		5.000.000,00			0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00			0,00	0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	694.000,00	0,1%		694.000,00	226.875,00		226.875,00	32,69
	0602-П1	Манифестација Дани Аде	2.300.000,00	0,2%		2.300.000,00	1.413.694,58		1.413.694,58	61,46
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	880.000,00	0,1%		880.000,00	300.000,00		300.000,00	34,09
	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	140.850.000,00	12,0%	9.965.072,99	150.815.072,99	54.348.007,35	9.000.000,00	63.348.007,35	42,00
	0602-П4	ИПА пројекат ватрогасно возило	29.000.000,00	2,5%	3.776.420,39	32.776.420,39	25.923.254,06		25.923.254,06	79,09
	0602-П5	Републички референдум	0,00	0,0%	1.605.747,47	1.605.747,47	470.445,47		470.445,47	29,30

	0602-П6	Избори за чланове националног савета националних мањина		0,0%	1.000.000,00	1.000.000,00	221.673,91		221.673,91	22,17
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	31.048.305,94	2,7%	3.240.000,00	34.288.305,94	22.328.068,62	0,00	22.328.068,62	65,12
	2101-0001	Функционисање скупштине	9.081.105,94	0,8%		9.081.105,94	5.482.918,97		5.482.918,97	60,38
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.567.200,00	1,8%		21.567.200,00	16.455.778,65		16.455.778,65	76,30
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	400.000,00	0,0%		400.000,00	389.371,00		389.371,00	97,34
	2101-П2	Избори 2022. године		0,0%	3.240.000,00	3.240.000,00			0,00	0,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.170.303.594,42	100,0%	142.363.460,72	1.312.667.055,14	679.786.135,90	104.911.699,21	784.697.835,11	59,78

У наредној табели приказана су наменска средства :

Р.БР.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПРИХОД	РАСХОД / ИЗДАТАК	ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШ. СРЕДСТАВА	САЛДО
1	Спољно уређење објекта "wellness" центра	0,00	26.816.946,97	26.816.946,97	0,00	0,00
2	Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа	0,00	1.185.477,00	631.260,00	0,00	554.217,00
3	Адаптација и енергетска санација зграде Дом културе Мол	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4	Четворочасовни припремни предшколски програм	561.768,17	5.713.025,00	4.551.190,72	0,00	1.723.602,45
5	Адаптација атлетске стазе у Ади	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6	Министарско брига о селу - додела бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
7	Изградња и реконструкција водовodne мреже	0,00	27.980.342,88	19.973.260,00	0,00	8.007.082,88

8	Израда пројектно-техничке документације за канализациону мрежу	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9	Израда пројектно-техничке документације за израду сертификовног дечјег игралишта у центру Аде	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10	За Библиотеку Сарваш Габор - набавка књига, других публикација и електронских књига	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
11	За МЗ Мол - трошкови штампања образаца	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12	Конкурс за енергетску санацију	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	УКУПНО:	561.768,17	96.995.791,85	81.887.657,69	0,00	2.277.819,45

У наставку следи реализација капиталних пројеката за првих девет месеци 2022. године:

Преглед капиталних пројеката за период јануар – септембар 2022. године							
Р. Бр.	Назив пројекта	Година почет. фин.	Година заврш. фин.	Укупна вредност	Реализација		
					Закључно са 2021	План 2022	Реализација I-IX
1	Докапитализација ЈПР Адица – Изградња велнес центра и спољно уређење подручја око велнес центра	2019	2022	577.109.232,00	475.937.975,60	101.171.256,40	69.583.454,23
2	Изградња отворених спортских и рекреационих објеката	2022	2023	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	10.562.830,00
3	Постављање нове јавне расвете	2022	2022	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	0,00
4	Измештање постојећих водовда и постављање нове расвете код великог кружног тока у оквиру пројекта обилазница	2022	2022	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	0,00
5	Производња и дистрибуција топлотне енергије	2022	2022	24.200.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00
6	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	2022	2022	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

7	Изградња прикључака за канализацију	2022	2022	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00
8	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	2022	2022	158.965.072,99	0,00	158.965.072,99	63.025.207,35
9	Изградња водоводне инфраструктуре	2022	2022	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.973.260,00
						398.116.329,39	163.144.751,58