



Republika e Kosovës
Republika Kosova/Republic of Kosovo
Kuvendi Komuna Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality

Skupština Opštine Dragaš na osnovu člana 40,stav 40.2 Zakona o Lokalnoj Samoupravi, Srednjoračnom Okviru Troškova,kao i člana 53 Statuta Opštine Dragaš, na sednici održanoj 29.09..2011 godine,donosi sledeću :

ODLUKU
O USVAJANJU BUDZETA OPŠTINE DRAGAŠ ZA 2012 GODINU I
PREDVIĐANJA ZA 2013 i 2014 GODINU

Član 1.

Usvaja se Budzet Opštine Dragaš za 2012 godinu u iznosu od **5.547.372,00 euro**.

Član 2.

Budzet Opštine Dragaš se sastoji od odobrenih sredstava Granta Vlade odobrene Budzetskim Cirkularom 012//02 i sopstvenim sredstvima Opštine predviđenih za 2012 godinu i to :

Sredstva od grantova	5.147.372,00 euro
Sopstvena sredstva	400.000,00 « «

Total: 5.547.372,00 euro

Budzet po grantovima je :

Ukupan grant	2.367.178,00 euro
Specifičan Grant za obrazovanje	2.144.892,00 « «
Specifičan Granta za zdravstvo	635.302,00 « «
Sopstvena sredstva	400.000,00 « «

Total: 5.547.372,00 euro

Sopstveni prihodi po :

- Porez na imovinu	140.000,00 euro
- Opštinske takse	121.000,00 „ „
- Opštinske obaveze	74.000,00 „ „
- Ostali prihodi	30.000,00 „ „
- Prihodi od participaciju zdravstvu	35.000,00 „ „

Total: 400.000,00 euro

Član 3.

Raspodela sredstva Budzeta Opštine Dagaš po linijama-budžetskim programima je sledeća :

1. Kancelarija Predsednika i Skupština	125.463,00 euro
2. Kancelarija S. Opštine	103.500,00 „ „
3. Direktoriat Opšte Uprave i Personela	210.794,00 « «
4. Budzet i Finansije	131.561,00 „ „
5. Javne Usluge, Civilna Zaštita i Emergencija	119.715,00 « «
6. Kancelarija Zajednica i Povratka	32.216,00 „ „
7. Poljopr.Šuinarstvo.R.Razvoj i Insp.	85.352,00 « «
8. Planir.Urb.i sredina	1.725.150,00 „ „
9. Geodezija i Kartastar	39.000,00 „ „
10. Zdravstvo i soc.blag.	742.479,00 „ „
11. Performanca u zdravstvo	53.980,00 „ „
12. Kultura,Omladina i Sport	2.178.162,00 „ „
13. Obrazovanje	2.390.581,00 „ „

Total troškovi :

5.547.372,00 euro

Član 4.

U budžetskim programima predstavljenom u članu 3 ove Odluke ulaze:plate i dodaci **3.293.880,00 euro**,robe i usluge **341.564,00 euro**,komunalne usluge **100.500,00 euro**,subvencije i transferi **35.000,00 euro** i kapitalni troškovi **1.776.428,00 euro**.

Član 5.

Ukupna sredstva predviđena članom 1 i 2 ove Odluke se sistemišu u bilanse prihoda i rashoda prema korisnicima koji su su obuhvaćeni u jedinstvenoj formi PCF-3 prezentirani na poseban način u sistemu BDMS ka jedinstveni sistem.Sistemiranje ovih kategorija u prihode i rashode su sastavni deo ove Odluke prezentirane u tabelarnoj formi za sve korisnike budzeta

Član 6.

Broj radnika za 2012 godinu je limitiran na 774 radnika i to:

Opštinsku Upravu	151
Obrazovanju	514
Zdravstvu	99
Socijalne usluge	10

Total :

774

Budžetski programi treba da obezbede da broj radnika nijednom tokom 2012 godine ne prelazi broj određen budžetskim programom sa izmenom Budžetskik Cirkulara 2012/02 gde je određen i iznos sredstva za plate određene članom 4 ove Odluke..

Član 7.

Pozicije sredstava za plate predviđene tabelarnom formom PCF-3 će se koristiti po predviđenim koeficijentima za sve korisnike budžeta, dok za robe i usluge i komunalne usluge, subvencije i kapitalne troškove će se trošiti po predviđenim pozicijama u tabelarnom delu budžeta koja je sastavni deo ove Odluke.

Potrošnja ovih sredstava će se obaviti nakon alociranja sredstava na osnovu KEŠ plana za 2009 godinu i pravila i procedura koje se baziraju u Zakonu o Javnim Finansijama i Odgovornostima, Zakonu o Prokurmentu, Zakonu o Lokalnim Finansijama kao o drugim pravilnicima na snazi.

Član 8.

Sopstvena sredstva Opštine koja se ubiraju od tarifa i obaveza, poreza na imovinu, saobraćajnih kazni i ostale obaveze, kao i uplate za primarno zdravstveno staranje su planirane na osnovu tokova iz prethodnih godina. Na osnovu ovih tokova 2012 godine će se prikupiti sredstva u iznosu od **400.000,00 euro**.

Prikupljanje, raspodela, prenos u CBK, alociranje i njihovo korišćenje će se obaviti na osnovu predviđene šeme budžetom opštine, kao i pravilima i procedurama na snazi.

Član 9.

Svaki korisnik budžetskih sredstava (misli se na budžetske programe) Opštine a o sopstvena sredstva takođe i za sredstva od strane Granta Vlade treba da se potroše u skladu sa pravilima i uputstvima na snazi.

Član 10.

Potrošnja sredstava za plate, robe i usluge, subvencije i transfere i kapitalne troškove će se realizovati u skladu sa pravilima i procedurama, kao i standardima za potrošnju javnih sredstava.

Član 11.

Pregled i raspodela sredstava za sve budžetske programe Opštine detalne će izgledati u tabelarnom prikazu budžeta za svaki budžetski program koji je dostavljen ranije i u celini su osnova ove Odluke.

Deo ove Odluke je i lista kapitalnih projekata koji se finansiraju od sopstvenih prihoda i Granta Vlade) kao i projekti PIP-a za odgovarajući period.

Član 12.

Budžet za 2012 - 2014 godine je planiran Budžetskim Cirkularom Kosova 2012/01 obuhvaćen Srednjoročnim okvirom troškova za Opštinu Dragaš i isti u totalu je 5.547.372,00 euro i za 2013 godinu je 5.788.600,00 euro, dok predviđanja za 2013 su 6.003.423,00 euro.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i primenivaće se od 01. Janura 2012 godine.

O b r a z l o z e n j e

Priprema budžeta Opštine Dragaš za 2012-2014 godinu kao početni zahtev za 2012-2014 je započela još u Junu 2011 godine. Pripremom periodu ovog budžeta su prethodile jedan veliki broj savetovanja organizovanih od strane MEF-a i OSCE-a. Kao početni draft je prezentiran u 1 javnu raspravu organizovane od Predsednika Opštine i GFS-a. Razmatrana je i na Bordu Direktora i na kraju kao konačni draft i na Komitetu za Politiku i Finansije SO-e Dragaš. Na osnovu proizašlih predloga od javnih rasprava, predloga od Borda Direktora, kao i predloga i sugestija od strane Komiteta za Politiku i Finansije, je sačinjen finalni predlog ovog dokumenta koji je usvajani u Opštinskoj Skupštini na sednici održano 29.09.2011 godine

Upoređeno sa prethodnom godinom, budžet Opštine Dragaš u 2012 godini je veći za 12,8 %. Ova razlika je rezultat povećanja ukupnog granta (od 2.204.960 euro- na 2.367.178,00 euro), sopstveni prihodi od 368.221,00 euro na 400.000,00 euro.

01.Br.06-2027/1
Dt.29.09.2011
D r a g a š

SKUPŠTINA OPŠTINA DRAGAŠ

Predsedavajući Skupštine

Lulzim Rifaj

PREDSEDNİK OPŠTINE DRAGAŠ

Salim Jenuzi



Opština Dragas 621

Drugo interno cirkularno pismo Opštinskog Budžeta za 2012-14
 NA OSNOVU CIRKULARNOG PISMA MF Br.2012/2 Određenih Grantova

Br.	Opis	Br.radnika	Plate	Robe I usl.	Kom.usluge	Subvenc.	Kom.usluge	Total	Opst.grant	Spec.grant	Sop.prih.	Total
1	K.Predsednika	12	80,463	10,000		35		125,463	85,463		40,000	125,463
2	K.Skupstine		88,500	15,000				103,500	98,500		5,000	103,500
3	Administracija	35	127,794	83,000				210,794	190,794		20,000	210,794
4	Budzet I Fin.	17	72,794	13,767				131,561	131,561			131,561
5	Javne usluge	22	107,215	10,000		2,500		119,715	119,715			119,715
6	KLZ	5	25,000	7,216				32,216	32,216			32,216
7	Poljoprivreda	20	78,352	7,000				85,352	85,352			85,352
8	Katastar I geod.	9	37,000	2,000				39,000	39,000			39,000
9	Urban.planiranje	8	36,200	2,000			1,686,950	1,725,150	1,430,150		295,000	1,725,150
10	Zdravstvo I S.B	113	541,001	86,000		0	89,478	742,479	72,177	635,302	35,000	742,479
	Admin.Zdravstva	4	19,477					19,477	19,477			19,477
	Usl.prim.zdravst.	99	479,824	78,000			89,478	670,302		635,302	35,000	670,302
	Social.usluge	10	41,700	8,000				52,700	52,700			52,700
11	Performanse											
12	Kultura, omI.spo.	12	48,980	5,000				53,980	48,980		5,000	53,980
13	Obrazovanje	521	2,050,581	100,581		0	0	2,178,162	33,270	2,144,892	0	2,178,162
	Admin.obraz.	7	32,270	1,000				33,270	33,270			33,270
	Predskols. Obraz.	21	67,170					67,170		67,170		67,170
	Osnovno obraz.	408	1,565,722	69,581				1,654,303		1,654,303		1,654,303
	Srednje obraz.	85	385,419	30,000				423,419		423,419		423,419
	Total	774	3,293,880	341,564	100,500	35,000	1,716,428	5,541,372	2,367,178	2,180,194	400,000	5,541,372
				368,145	100,500	35,000						

Opšti grant 2,367,178
 Grant obrazovanja 2,144,892
 Grant zdravstva 635,302
 Sop.prihodi 400,000
 Total 5,547,372
 VFS:Beqir Rashiti Plate total 3,293,880

Grant obrazovanja je određen na osnovu br.ucenika, uključujući predškolski, osnovno I srednje obrazovanje. Raspodela ce se izvršiti po skolama.
 Grant zdravstva je određen na osnovu broja populacije I pripada troskovima primarnog zdravstva.
 Opšti Grant koji je namenjen ostalim budžetskim programima
 Kapitalni troskovi = 1.776.428

Predsednik: Salim Jenuzi

Projekti u 2012 god, Plan

rb	Grant vlade	Naziv projekta	Grant vlade	SOP.PRIH	Total
1		Izgradnja vodovoda Dragas	240,000	60,000	300,000
2		Asfaltiranje puteva Dragas		30,000	30,000
3		Kupovina automobila za Opstine	40,000		40,000
4		Subfinansiranje sa donatorima		30,000	30,000
			280,000	120,000	400,000
4		Pokockavanje puteva u s.Zapluzhje	25,000		25,000
5		Izgradnja puta Zgatar-Blaq	117,950	50,000	167,950
6		Pokockavanje puta u s.Brut	15,000	10,000	25,000
7		Prosirenje mosta u s.Bresane	20,000		20,000
8		Pokockavanje centra I puteva u s.Bresane	30,000		30,000
9		Kanalizacija u s.Kapre	20,000		20,000
10		Asfaltiranje puta Plajnikesucesce	10,000		10,000
11		Pokockavanje puteva u Buqe	15,000		15,000
12		Izgradnja puteva u Kuk	25,000		25,000
13		Pokockavanje puteva u Kosave	15,000	10,000	25,000
14		Pokockavanje puteva u Euzes	20,000		20,000
15		Pokockavanje puteva u Frenc		15,000	15,000
16		Pokockavanje puteva u Slajne	15,000		15,000
16		Pokockavanje puteva u Zym	10,000		10,000
17		Izgradnja skole Bellobrac	200,000		200,000
18		Izgradnja kanalizacije u s.Radesa	20,000		20,000
19		Kanalizacija u Kuklibegu pokockavanje do saraja	25,000		25,000
20		Renoviranje skole u Brezne	25,000		25,000
			607,950	85,000	692,950
1		Regulacija centra u s.Rapci	40,000		40,000
2		Pokockavanje puteva u Krusevu	35,000	10,000	45,000
3		Pokockavanje puteva u Kukuljane		10,000	10,000
4		Asfaltiranje puta u Vraniste	50,000	10,000	60,000
5		Izgradnja mosta I pokockavanje puteva u Brodu	60,000		60,000
6		Prosirenje puta Dragas-Erod	2,000		2,000
7		Pokockavanje puteva I parkinga u Restelici	30,000		30,000
8		Prosirenje vodov.mreze u Restelici	70,000		70,000
9		Izgradnja Centra za Zaj.u Restelici		30,000	30,000
11		Pokockavanje puta u s.Mlike	11,000		11,000
12		Asfaltiranje puta Luboviste	25,000		25,000
13		Pokockavanje centra u Radesi		20,000	20,000
14		Izgradnja kanalizacije u Dragasu, prosirenje	10,000		10,000
15		Renoviranje OS skole u Zlipotoku	20,000		20,000
16		Asfaltiranje puta u Dikarce	50,000		50,000
17		Pokockavanje puteva u Globocici		10,000	10,000
18		Asfaltiranje puta Brod-Turisticki Centar	70,000		70,000
19		Pokockavanje puta u Krstacu	11,000		11,000
		Nastavak radova na groblju plaih boraca	20,000	20,000	
Br.	Aparatura I medicinska oprema	54,478	35,000	89,478	
	Total			1,776,428	

PREDLOG PROJEKATA ZA 2013 GODINU

Br	Opis projekta	Grantovi	TV	Total
1	Nacrt Regulativnog Plana	20,000	100,000	120,000
2	Prosirenje vodov.mreze u gradu	50,000		50,000
3	Prosirenje kanalizacione mreze u gradu	50,000		50,000
4	Asfaltiranje puteva i ostala infrast.u gradu	100,000		100,000
5	Novcana nadoknada za ekproprijaciju	60,000	50,000	110,000
6	Subfinansiranje sa donatorima	30,000		30,000
7	Odrzavanje puteva	10,000	50,000	60,000
8				0
9	Pokockavanje puteva po selima	150,000	50,000	200,000
10	Preciscavanje otpadnih voda	200,000		200,000
11	Ostala infrastruktura	100,000	4,500	104,500
				0
				0
				0
				0
1	Asfaltiranje puta s.Orcuca	200,000		200,000
2	Asfaltiranje puta Restelica-Visok kamen	150,000	10,000	160,000
3	Izgradnja potpornog zida u Rapci	30,000		30,000
4	Izgradnja mosta u Krusevu	30,000		30,000
5	Regulacija recnog korita u Brodu	50,000		50,000
6	Izgradnja rezervoara u s.Ljuboviste	20,000		20,000
7	Pokockavanje puteva u s.Globocica	20,000		20,000
8	Pokockavanje puta Radesa-Lestane	30,000		30,000
9			50,000	50,000
10				
11				
12				
		1,300,000	314,500	1,614,500