



REPUBLIKA KOSOVO



OPŠTINA DRAGAŠ

DIREKTORIJAT ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I RAZVOJ

IZVEŠTAJ

O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018

Dragaš, April 2018

IZVEŠTAJ

O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018

PRAVNI OSNOV

Redovno izveštavanje o sprovođenju budžeta pravnu podršku obezbeđuje član 45. Zakona o Upravljanju javnim finansijama i odgovornosti.

Prema ovom članu, gradonačelnik priprema i podnosi opštinskoj skupštini kvartalne izveštaje koji pokrivaju fiskalnu godinu do kraja tromjesečnog perioda koji se upravo završio.

Podnošenje ovog izveštaja vrši se u roku određenom zakonom, u roku od 30 dana nakon završetka svakog tromesečja.

INFORMACIJE O BUDŽETU I NJEGOVA STRUKTURA

Budžet za 2018. godinu je odobren od strane Skupštine u iznosu od 8.069.990,00 €.

Izvori finansiranja ovog budžeta su iz Opšteg fonda u iznosu od 7,511,138.00 €, iz prihoda iz sopstvenih izvora koji su budžetirani u iznosu od 460,657 € i od pozajmljivanja od 98,195.00 €

Početni budžet iznosi 8.069.990,00 € i raspoređen je u budžetske kategorije i to;

Br.	Budžetske kategorije		Suma
1	Plate i dodaci		4,529,869.00
2	Robe i usluge		750,252.00
3	Komunalne usluge		130,000.00
4	Subvencije i transferi		24,663.00
5	Troskovi kapitalnih investicija		2,537,011.00
6	Zaduzivanje u zdravstvu i obrazovanju		98,195.00
I.	UKUPNO OSNOVNI BUDZET		8,069,990.00
1	Nepotroseni prihodi iz 2017 godine		637,935.10
2	Preneseni prihodi iz Fonda donatora		13,028.65
II.	TOTAL		650,963.75
	TOTAL I BUDZETA (I-II)		8,720,953.75

Br.	Budžetske kategorije		Suma
1	Plate i dodaci		4,530,878.57
2	Robe i usluge		942,880.23
3	Komunalne usluge		130,000.00
4	Subvencije i transferi		24,881.00
5	Troskovi kapitalnih investicija		3,092,313.95
TOTAL RASPODELJENOG BUDZETA			8,720,953.75

Opštinski budžet na kraju izveštajnog perioda iznosi: 8.720.953,75 €. Ovaj iznos je sistematizovan u budžetskim kategorijama kao u tabeli ispod

BUDZETSKI TROSKOVI

PLATE I DODACI

Kod	Opis	Januar-Mart 2018	Januar-Mart 2017	Januar-Mart 2016	%
11110	Neto plate preko platnih spiskova	936,299.79	910,497.45	901,953.24	102.83
11500	Porez na plate	52,978.71	49,987.86	49,173.23	105.98
11600	Doprinos za penziju radnika	52,232.41	50,469.07	50,184.58	103.49
11700	Doprinos za penziju poslodavca	52,232.41	50,469.07	50,184.58	103.49
11115	Isplata za sindikate	2,677.29	2,460.52	2,189.01	108.81
11400	Plate sa ugovorom			4,104.00	
11125	Clanstvo u komori med.tehnicara Kosova	362.13			
11126	Clanstvo u komori lekara Kosova	106.20			
TOTAL		1,096,888.94	1,063,883.97	1,057,788.64	103.10

TROSKOVI ZA ROBE I USLUGE

Kod	Opis troskova	Januar-Mart 2018	Januar-Mart 2017	Januar-Mart 2016	%
13130	Troskovi putovanja u zemlji	736.56		2,898.08	-
13140	Troskovi putovanja van zemlje	2,116.60	832.31	585.40	254.30
13133	Ostali troskovi put.sluzbenika u zemlji			887.88	-
13310	Troskovi interneta	1,090.61	60.00	739.78	-
13320	Troskovi mobilne telefonije-Vala	5,274.48	3,509.26	4,562.26	150.30
13330	Postanski troskovi	60.80	47.70	31.70	-
13340	Troskovi koriscenja optickog kabla	84.00		59.97	-
13450	Troskovi publikacije-ne marketing			0.00	-
13460	Ugovorni troskovi	19,225.99	5,996.77	4,005.39	320.61
13470	Tehnicke usluge	668.42			
13480	Troskovi clanstva	849.93		849.93	-
13501	Namestaj manje od 1000 eura	1,129.10		0.00	-
13503	Kompjuter manje od 1000 eura			596.00	0.00
13505	Fotokopir masina			0.00	-
13509	Ostala oprema	3,511.50	568.80	2,495.50	617.35
13610	Snabdevanje kanc.materijalom	4,170.10	1,650.20	7,004.19	252.70
13620	Snabdevanje hranom i picem	2,105.38	295.00	500.00	-
13630	Medicinsko snabdevanje	11,772.32		30.00	0.00
13640	Snabdevanje higijenskim materijalom	2,456.43	605.90	1,176.10	405.42
13650	Snabdevanje odecom	90.00		0.00	-
13710	Ulje			0.00	-
13720	Nafta za centralno grejanje	5,012.76	22,631.68	20,989.30	22.15
13750	Ugalj			0.00	-
13760	Drva			0.00	-
13770	Gorivo za agregate	229.03		0.00	-
13780	Gorivo za vozila	14,188.25	5,904.53	9,316.14	240.29
13950	Registracija vozila	138.34	1,408.53	1,419.94	9.82
13951	Osiguranje vozila	460.48			
14010	Odrzavanje i popravka vozila	7,444.00	1,218.00	4,683.62	611.17
14020	Odrzavanje zgrada	1,442.85	387.90	155.00	250.26
14023	Odrzavanje skola	1,978.95		3,230.09	0.00
14040	Odrzavanja IT tehnike	697.30	362.40	487.80	192.41
14050	Odrzavanje namestaja i opreme			270.00	-
14060	Rutinsko odrzavanje	1,820.90	202.00		
14210	Reklame i konkursi	99.90		520.00	0.00
14220	Izdavanje i publikacija	221.00		237.00	0.00
14230	Troskovi javnog informisanja	925.00		1,075.00	0.00
14310	Sluzbeni ruckovi	1,596.20	616.10	4,671.80	259.08
14410	Izvršenje sudskih odluka	7,558.69		3,269.10	-
Total troskovi perioda		99,155.87	46,297.08	76,746.97	214.17

KOMUNALNI TROSKOVI

OPIS	Januar- Mart 2018	Januar- Mart 2017	Januar- Mart 2016	%
Struja	18,056.68	18,749.93	23,084.53	96.30
Voda	5,204.44	1,841.77	2,945.87	282.58
Smece	3,379.05	3,392.35	3,773.01	99.61
Troskovi fiksne telefonije	448.77	753.48	396.22	59.56
TOTAL	27,088.94	24,737.53	30,199.63	109.51

Rashodi opština za ovaj period su 9,51% više nego u izvještajnom periodu prethodne godine.

SUBVENCije I TRANSFERI

OPIS	Januar- Mart 2018	Januar- Mart 2017	Januar- Mart 2016	%
Subvencije i transferi	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35
Total	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35

Subvencije i transferi izvještajnog perioda su potrošeni 69,35% više nego u prethodnom periodu prethodne godine.

TROŠKOVI ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Troškovi kapitalnih investicija u izvještajnom periodu nisu usledili.

Još uvek nemamo troškove za kapitalne investicije, ali imamo projekat kofinansiranje sa donatorom projekat UNDP-a za 3-godisnji period od 2017. do 2019. Sada smo izvršili uplatu druge tranše od 25.000 evra.

PREGLED TROŠKOVA

	Januar-Mart 2018	Januar-Mart 2017	Januar-Mart 2016	%
Plate i dodaci	1,096,888.94	1,063,883.97	1,057,788.64	103.10
Robe i usluge	99,155.87	46,297.08	76,746.97	214.17
Troškovi za komunalne usluge	27,088.94	24,737.53	30,199.63	109.51
Subvencije i transferi	5,250.00	3,100.00	1,000.00	169.35
Kapitalni troškovi	25,000.00		29,647.70	-
TOTAL	1,253,383.75	1,138,018.58	1,195,382.94	110.14

Ukupni troškovi izveštajnog perioda u odnosu na isti izveštajni period prethodne godine veći su za **10,14%**.

SOPSTVENI PRIHODI

SOPSTVENI PRIHODI				
NAZIH PRIHODA	Januar-Mart 2018	Januar-Mart 2017	Januar- Mart 2016	%
Poren na imovinu	30,194.38	25,327.27	27,122.54	119.22
Takse na reg. vozila	7,340.00	6,880.00	6,550.00	106.69
Takse za gradjevinske dozvole	85.00	-	-	
Takse na registraciju nasledstva	4,896.00	1,645.00	2,450.00	297.63
Takse za promenu destinacije zemljista			-	-
Takse za Izvode rođenih	318.00	231.00	2,725.00	137.66
Takse za izvode vencanih	508.00	118.00	757.00	430.51
Takse za izvode umrlih	309.00	133.00	298.00	232.33
Ostale takse maticara	5,402.50	4,597.00	1,363.00	117.52
Takse za verifikaciju dokumenata	1,848.00	1,606.00	1,523.00	115.07
Takse za fotokopiranje dokumenata	69.00	9.00	47.00	766.67
Takse za zahteve	1,068.00	2,010.00	1,574.00	53.13
Ostale poslovne licence	895.90	2,104.60	787.00	42.57
Kirija iz javnih objekata	8,488.00	2,271.08	6,641.80	373.74
Licenca za registraciju biznisa		65.00	-	
Gradjevinske licence		8,536.80	446.50	
Ucesce na tenderu			-	-
Kazne u saobracaju	6,687.50	3,850.00	2,930.00	173.70
Kazne u saobracaju izr. pre. Suda		1,985.00	3,735.00	
Iz Kosovske sumske agencije		-	-	-
Prihodi od prodaje materijala	491.10	-	-	-
Veterinarski pregled	30.00	60.00	-	50.00
Participacija u zdravstvu	3,846.00	4,823.50	5,043.50	79.73
TOTAL	72,476.38	66,252.25	63,993.34	109.39

Sopstveni prihodi izvještajnog perioda u odnosu na isti period prethodne godine veći su za **9,39%**.

Od prezentacije podataka iz dokumentacije za registraciju, primecuje se da su izvodi o rođenju, vencanju i smrti smanjeni, jer primena programa za registraciju ovih dokumenata učinila da se ovi zahtevi evidentiraju u kategoriji Ostale takse maticara.