



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

01.Br . 060/01-24657/1
Dragaš, 26.09.2019 .

Na osnovu člana 12, paragraf 12.2, tačka d, člana 40, paragraf 40.2, tačka b, Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040, (Službene Novine Republike Kosova br.28 od Juna 2008), člana 61, paragraf 61.2 Zakona o Menadžiranju Javnih finansija i odgovornosti br.03/L-048, člana 53 Statuta Opštine Dragas, na sednici dana 26.09.2019 donosi:

ODLUKU
O USVAJANJU BUDZETA OPSTINE DRAGAS ZA 2020 GODINU I PROCENU ZA 2021 i 2022

Clan 1.

Usvaja se budzet Opštine Dragas za 2020 godinu, u visini od **9,045,191.00 eura**

Clan 2.

Budzet Opštine Dragas se sastoji od sredstava Granta Vlade, koje su date Budzetskom Cirkulacijom 2020/01 i 2020/2 i Sopstvenih Sredstava Opštine, predviđena za 2020 i to:

Sredstva iz Granta	8,582,874.00 eura
Sopstvena sredstva	462,344.00 eura

Total:	9,045,191.00 eura
---------------	--------------------------

Budzet po Grantovima:

Opsti grant	4,562,764.00 eura
Specialni grant za obrazovanje	2,902,691.00 eura
Specialni grant za Zdravstvo	1,117,392.00 eura
Sopstvena sredstva	462,344.00 eura

Total:	9,045,191.00 eura
---------------	--------------------------

Clan 3.

Clan 3.

Sopstvena sredstva planirana u visini od 462,344.00 eura ce se iskoristiti 2.3 % za plate i dnevnice, 2 % vce se iskoristiti za robe i usluge, 34,6 % za subvencije, dok preostala suma od 61,1 % ce se iskoristiti za kapitalne projekte.

Clan 4.

Podela sredstava budzeta opstine Dragas po budzetskim programima je:

1	Kancelarija Predsednika	293,059.00
2	Kancelarija Skupstine	182,505.00
3	Administracija i personel	419,168.00
4	Budzet i Finansije	196,157.00
5	Javne Usluge, Zastita i Emergencija	222,864.00
6	Kancelarija Zajednica i Povratka	45,419.00
7	Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj	132,479.00
8	Geodezija i Katastar	47,512.00
9	Urbanizam i planiranje	2,239,523.00
10	Zdravstvo i socijalno staranje	1,152,093.00
11	Socijalne usluge	68,876.00
12	Kultura, Omladina i Sport	196,461.00
13	Obrazovanje i nauka	3,849,075.00
	Total	9,045,191.00

Clan 5.

U budzetskim predstavljanim programima u clanu 4 ove Odluka te po Cirkularnom pismu 2020/2 iz MEF-a su odredjene: Plate i Dodatci **5,265,853.00** eura, Robe i usluge **938,908.00** eura, Komunalni troškovi **130,000**, Subvencije **160,000**, Kapitalne investicije **2,550,430.00** eura, sto ukupno iznosi **9,045,191.00** eura.

Clan 6.

Celokupna sredstva predvidjena u clanu 1 i 2 ove Odluke se sistematizuju u Bilansu prihoda i rashoda po korisnicima, sastavljnim u unikatnoj formi PCF-3, prezentirana u posebnoj formi u Sistemu BDMS, kao unikatnom sistemu. Sistematizacija ovih kategorija u prihodima i rashodima je sastavni deo ove Odluke, prezentirane u tabelarnoj formi za sve budzetske korisnike.

Clan 7.

Broj radnika za 2020 odredjen po budzetskim programima je limitiran na 777, podeljenih u tabeli koja je sastavni deo Odluke Budzeta opstine Dragas za 2020 god.

Budžetski programi trebaju osigurati da broj radnika tokom fiskalne 2020 ne predje broj radnika koji je određen budžetskim programom koji je limitiran Budžetskom Cirkulacijom 2020/02, gde je određena i suma sredstava za plate u članu 4 ove Odluke.

Pozicija sredstava za plate predviđena u Cirkularnom pismu 2020/2 u visini od 5,265,853.00 ne ispunjava aktuelna finansijska potraživanja na osnovu broja radnika u programima i podprogramima budžeta opštine Dragas. Nedostatak sredstava za plate ove budžetske organizacije u visini od 100,000 eura (imajući u vidu određeni broj radnika) će se nadoknaditi tokom budžetskog procesa u 2020 godini iz centralnog nivoa-Vlade Kosova.

Član 8.

Pozicija sredstava za plate je određena po tabelarnoj formi PCF-3 predviđenim koeficijentima za sve budžetske korisnike, dok je za robe i usluge i komunalne troškove, subvencije i kapitalne investicije, trosice se po predviđenim pozicijama u tabelarnom delu budžeta koji je sastavni deo ove Odluke.

Potrosnja ovih sredstava će se vrsiti nakon alokacije sredstava na bazi Plana KESH-a za 2020 god. kao i Pravilnika i procedura određenih za implementaciju budžeta za 2020 god. koji se zasnivaju na Zakonu o Javnim Finansijama, Zakona o Javnoj Nabavci, Zakona o Lokalnim Finansijama i ostalih Pravilnika koji su na snazi.

Član 9.

Sopstvena sredstva kao sopstevni prihod opštine koje se sakupljaju od tarifa, zaduženja, poreza na imovinu, saobraćajnih taksi, sredstva iz primarnog zdravstvenih usluga i ostalih zaduženja su planirana na bazi perioda predhodnih godina. Prema ovim proračunima za 2020 se planiraju sakupiti sredstva u visini od **462,344.00** euro.

Prikupljanje, podela, prenos u BKK, alokacija i koriscenje istih se vrsi po predviđenoj semi opštinskim budžetom kao i pravnih dispozicija Zakona o Budžetu R.Kosova..

Član 10.

Svaki korisnik budžetskih sredstava (Budžetskih programa Opštine) kao i sopstvenih prihoda uključujući i sredstva grantu Vlade, treba koristiti ista sredstva u skladu sa Uputstvima na snazi.

Član 11.

Potrosnja sredstava za plate, robe i usluge, subvencije i kapitalne troškove će se realizovati u harmoniji za pravilama, procedurama i standardima za koriscenje javnih sredstava.

Clan 12.

Pregled i raspodela sredstava za sve Budzetske programe opstine detaljno su date u unikatnoj tabelarnoj formi Budzeta koji je obuhvacen u tabelarnoj formi svakog budzetskog programa.

Deo ove Odluke je i Lista kapitalnih projekata koja je ukljucena kao Projekti PIP-a. (Koja se finansiraju od strane sopstevnih prihoda i Granta Vlade) a koji su obuhvaceni kao PIP projekti za odredjeni period.

Clan -13.

Budzet za 2020 - 2022 je planiran na bazi Budzetske Cirkulacije Budzeta Republike Kosova 2020/01 i 2020/02 koji je obuhvacen Srednjorocnim okvirom troskova za Opstinu Dragas, isti u 2020 godini u totalu iznosi 9,045,191,00 eura, dok se za 2021 predvidja 9,395,610,00 eura, dok procena za 2022 iznosi 9,782,578.00 eura.

Clan 14.

Ova Odluka stupa na snazi od datuma usvajanja, a implementirace se od 01 Januara 2020.

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

Priprema budzeta Opstine Dragas kao pocetni zahtev za 2020-2022 je zapoceta jos u mesecu junu 2019 godine. Period pripremanja budzeta je potpomoglo i savetovalo osoblje MEF-a, OSCE-a. Kao pocetni draft je predstavljen na dva javna skupa organizovanih od strane predsednika opstine i OKF-a sa delegatima Skupstine. Razmatran je takodje i na Bordu Direktora a na kraju i na Komitetu za Politiku i Finansije. Na bazi predloga koji su proistekli sa javnih skupova, predloga Borda direktora kao i sugestija Komiteta za Politiku Finansije izvršen je nacrt Finalnog predloga Budzeta koji ce se usvojiti na sednici Skupstine Opstine koja ce se odrzati dana 26.09.2019 godine.

Predsedavajući SO-e Dragaš
Betim Merdriu





Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija 2020-2022

Dragas

Prog	Sifra pred	Sifra Proj	Naziv projekta		10 - VG 2020	21 - SP 2020	Strano Loans	Ukupno 2020	Procena za 2021	Procena za 2022	Ukupno 2020-2022	Strano Financiranje
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent												
663500 - Urbano Planiranje i Inspekcija												
0620	621660-2036106		Regulacija puta kod dva ulaza u selu Brod		40,500	0	0	40,500	20,000	30,000	90,500	0
0620	621660-2036141		Pokockavanje ulica i ostala infra. u selu Restelica		103,500	0	0	103,500	20,000	20,000	143,500	0
0620	621660-2036169		Pokockavanje ulica i prateca, postavljanje starh kockica infrastruktura u B.		168,656	0	0	168,656	100,000	100,000	368,656	0
0620	621660-2036271		Ciscenje i regulacija jezera u selu Brezne		40,000	0	0	40,000	40,000	45,000	125,000	0
0620	621660-1933397	47744	Kantiranje projekta		10,000	10,000	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620	621660-2036135		Otvaranje i asfaltiranje puta Kukljine-Vrdikovac, 3-god projekat		13,500	0	0	13,500	15,000	15,000	43,500	0
0620	621660-2036157		Otvaranje alternativnih puteva u selu Restelica		18,000	0	0	18,000	20,000	20,000	58,000	0
0620	621660-2036240		Izgradnja stadiona i prateca infrastruktura u selu Zgatar		40,000	0	0	40,000	40,000	45,000	125,000	0
0620	621660-2036348		Regulacija trotoara u Draga - u		20,000	0	0	20,000	10,000	20,000	50,000	0
0620	621660-2036123		Pokockavanje ul. i izgradnja potpornog zida Krstac		13,500	0	0	13,500	20,000	25,000	58,500	0
0620	621660-2036147		Pokockavanje ulica u selu Ljubovi - te		9,000	0	0	9,000	15,000	20,000	44,000	0
0620	621660-2036205		Pokockavanje ulica u selu Kukljibeg		30,000	0	0	30,000	30,000	50,000	110,000	0
0620	621660-2036318		Izgradnja potpornog zida i prateca infrastruktura u selu Zize		20,000	0	0	20,000	15,000	15,000	50,000	0
0620	621660-2036107		Regulacija potoka, potpornog zida i prateca infra. u sl. Brod		40,500	0	0	40,500	40,000	50,000	130,500	0
0620	621660-2036142		Izgradnja potpornih zidova u selu Restelica		21,000	0	0	21,000	25,000	25,000	71,000	0
0620	621660-2036187		Regulacija mosta,vodovoda i pratece infrastrukture u sl. Bresane		25,000	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000	0
0620	621660-2036272		Pokockavanje ulica u selu Brezne		60,000	0	0	60,000	50,000	15,000	125,000	0
0620	621660-1934609	48722	Odrzavanje puteva i pratece infrastrukture opstine Degas (leti i zimi)		86,000	0	0	86,000	50,000	50,000	186,000	0
0620	621660-2036137		Izgradnje potpornog zida i regulacija potoka u sl. Milke		13,000	5,000	0	18,000	20,000	20,000	58,000	0
0620	621660-2036160		Pokockavanje ulica u selu Zapluze		20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620	621660-2036254		Pokockavanje ulica iz Malog Bruta do glavnog puta u selu Brut		30,000	0	0	30,000	30,000	35,000	95,000	0
0620	621660-2036349		Izgradnja zida i prateca infrastruktura u Draga - u		10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	0
0620	621660-1831421	46508	Izgradnja glavnog vodvoda u Dragasu		0	132,000	0	132,000	160,000	160,000	452,000	0



0620 621660-2036124	Regulacija putne infrastrukture u selu Kru - evo	18,000	0	0	0	18,000	15,000	15,000	48,000	0
0620 621660-2036148	Pokockavanje ulica i regulacija vodovoda u sl. Backa	13,500	0	0	0	13,500	20,000	20,000	53,500	0
0620 621660-2036206	Izgradnja potpornih zidova u selu Kosavce	15,000	0	0	0	15,000	15,000	20,000	50,000	0
0620 621660-2036321	Regulacija parka i prateca infrastruktura u selu - ajnovce	20,000	0	0	0	20,000	20,000	40,000	80,000	0
0620 621660-2036108	Renoviranje - ahti (tvora) u sl. Brod	22,500	0	0	0	22,500	25,000	30,000	77,500	0
0620 621660-2036143	Pokockavanje ulica i izgradnja kanalizacije u selu Vrani - te	18,000	0	0	0	18,000	50,000	50,000	118,000	0
0620 621660-2036188	Zamena vodovodnih cevi iz izvora do rezervoara i prateca infrastruktura u	25,000	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000	0
0620 621660-2036273	Pokockavanje ulica u selu Bucje	30,000	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	0
0620 621660-2036053	Regulacija kanalizacije i ostala infrastruktura u Draga - u	20,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620 621660-2036138	Pokockavanje ul. i prateca infrastruktura u sl. Radesa	13,500	0	0	0	13,500	15,000	15,000	43,500	0
0620 621660-2036162	Izgradnja rezervoara vode i prateca infrastruktura u selu Zaplu - e	35,000	0	0	0	35,000	35,000	10,000	80,000	0
0620 621660-2036256	Pokockavanje ulica od škole do Vija e Rasades, kao i ostale ulice u selu B	20,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620 621660-2036350	Regulacija za - litnog zida na putu Brnu-Zgatar	28,430	21,570	0	0	50,000	20,000	20,000	90,000	0
0620 621660-1831928	Zajednicko finaciranje projekta	0	30,000	0	0	30,000	40,000	40,000	110,000	0
0620 621660-2036131	Nastavak asfaltiranja puta Kru - evo-Zlipotok	72,000	0	0	0	72,000	60,000	70,000	202,000	0
0620 621660-2036149	Konstrukcija kanalizacije u selu Rastelica	15,000	0	0	0	15,000	20,000	20,000	55,000	0
0620 621660-2036224	Otvranje kanala i regulacija klupa i trobara od sela do Mejdana u selu Ko	20,000	0	0	0	20,000	20,000	10,000	50,000	0
0620 621660-2036334	Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu - ajnovce	35,000	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000	0
0620 621660-2036113	Izgradnja nove vodovodne mre - e i renoviranje stare Glibocica	18,000	0	0	0	18,000	25,000	30,000	73,000	0
0620 621660-2036144	Renoviranje - ahti u selu Vrani - te	4,500	0	0	0	4,500	10,000	17,710	32,210	0
0620 621660-2036190	Izgradnja mosta u centru sela i pokockavanje ulica kod Dzanije u selu Ku	20,000	0	0	0	20,000	20,000	25,000	65,000	0
0620 621660-2036275	Pokockavanje - kanalizacija i regulacija parka u selu Plav	50,000	0	0	0	50,000	50,000	30,000	130,000	0
0620 621660-2036101	Regulacija potoka, pokockavanje i prateca infra. u selu Rapca	36,000	0	0	0	36,000	40,000	40,000	116,000	0
0620 621660-2036139	Izgradnja rezervoara vode u selu Radesa	27,000	0	0	0	27,000	40,000	45,000	112,000	0
0620 621660-2036164	Regulacija stadiona sela Zaplu - e	15,000	0	0	0	15,000	20,000	20,000	55,000	0
0620 621660-2036257	Izgradnja zidova, pokockavanje ulica u selu Zjum	20,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620 621660-2037118	Asfaltiranje puta Rastelc Strazimir	77,000	0	0	0	77,000	0	0	77,000	0
0620 621660-2036132	Pokockavanje ulica i renoviranje rezervoara vodovoda u sl. Zlipotok	22,500	0	0	0	22,500	20,000	20,000	62,500	0
0620 621660-2036150	Asfaltiranje puta u selu Zlipotok	9,000	0	0	0	9,000	15,000	20,000	44,000	0
0620 621660-2036226	Regulacija - ahti od izvora do kolektora i vodena pumpa u selu Kapre	15,000	0	0	0	15,000	15,000	25,000	55,000	0
0620 621660-2036346	Odr - avanje javnih zelenih povr - ina kao i gradsko groblje, 3-god projekat	0	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000	40,000	0
0620 621660-2036121	Izgradnja potpornog zida i pokockavanje u sl. Glibocica	18,000	0	0	0	18,000	25,000	30,000	73,000	0



0620	621660-2036145	Pokockavanje i prateca infrastruktura u sl. Dikance	9,000	0	0	9,000	20,000	20,000	20,000	49,000	0
0620	621660-2036202	Izgradnja polipornih zidova na putu Pa - traj-Hod - aj u selu Kuk	20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	0
0620	621660-2036276	Regulacija kanalizacije i srodna infrastruktura u selu Rence	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	90,000	0
0620	621660-2036105	Busenje bunara i prateca inf. do rezervoara u sl. Rapca	13,500	0	0	13,500	20,000	20,000	20,000	53,500	0
0620	621660-2036140	Pokockavanje ulica i prateca infrastruktura u selu Orcusa	9,000	0	0	9,000	10,000	10,000	10,000	29,000	0
0620	621660-2036166	Regulacija vodovodne mre - e u selu Bilac	50,000	0	0	50,000	80,000	80,000	80,000	210,000	0
0620	621660-2036259	Otvaranje puta, izgradnja troloara, - ahti i prateca infrastrukture u selu Bal	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	0
0620	621660-2037119	Ure - enje sportskog terena u selu Blac	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
0620	621660-1933394	Izvr - enje i Eksproprijacija sudskog Re - enja	0	18,774	0	18,774	17,985	18,000	18,000	54,759	0
0620	621660-2036133	Pokockavanje ul. i prateca infrastruktura u selu Ljestane	9,000	0	0	9,000	15,000	15,000	15,000	39,000	0
0620	621660-2036156	Asfaltiranje puta Kosce-Stratoje	45,000	0	0	45,000	50,000	50,000	50,000	145,000	0
0620	621660-2036227	Regulisanje pratece infrastrukture u selu Buzec	10,000	5,000	0	15,000	10,000	10,000	10,000	35,000	0
0620	621660-2036347	Postavljanje i odr - avanje javne rasvete grada, 3 god projekat	0	10,000	0	10,000	10,000	20,000	20,000	40,000	0
0620	621660-2036122	Removiranje vodovodne mre - e u Krstacu	13,500	0	0	13,500	25,000	25,000	25,000	63,500	0
0620	621660-2036146	Izgradnja rezervoara vode u selu Ljubovi - te	9,000	0	0	9,000	15,000	20,000	20,000	44,000	0
0620	621660-2036203	Trasiranje puteva u selu Kuk	35,000	0	0	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000	0
0620	621660-2036301	Izgradnja polipnog zida, pokockavanje i ograda u selu Plajnik	20,000	0	0	20,000	15,000	15,000	15,000	50,000	0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija			1,938,086	242,344	0	2,180,430	2,012,985	2,105,710	6,299,125	0	0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent			1,938,086	242,344	0	2,180,430	2,012,985	2,105,710	6,299,125	0	0

621730 - Osnovno Zdravstvo											
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva											
0721	621730-2036425	Izgradnja Centra porodice medicine u selu Krusevo, 2 god projekat	50,000	0	0	50,000	60,000	100,000	100,000	210,000	0
0721	621730-2036474	Adaptacija prostorija emergentne sluzbe u GCFM-u Dragas	60,000	10,000	0	70,000	90,000	90,000	90,000	250,000	0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva			110,000	10,000	0	120,000	150,000	190,000	460,000	0	0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo			110,000	10,000	0	120,000	150,000	190,000	460,000	0	0

621850 - Kultura, Omladina i Sport											
850090 - Kultura - Dragas											
0820	621850-2036498	Renoviranje kulturnostih objekata u Opštini Dragas	20,000	20,000	0	40,000	100,000	100,000	240,000	0	0
0820	621850-1831952	Zajednicko finaciranje projekta u kulturi omladini i sport	0	10,000	0	10,000	64,867	64,867	139,734	0	0
Ukupno - Kultura - Dragas			20,000	30,000	0	50,000	164,867	164,867	379,734	0	0



Ukupno - Kultura, Omladina i Sport									
		20,000	30,000	0	50,000	164,867	164,867	379,734	0
621920 - Obrazovanje i Nauka									
920450 - Administracija - Dragas									
0980	621920-2036479	Izgradnja ograde OS u leu Blljac	10,000	0	0	10,000	35,000	40,000	85,000
0980	621920-2036524	Regulacija sportskog terena OS Felah Sylejmani u Draga - u	20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
0980	621920-2036507	Snabdevanje i montiranje kolia u OS selu Zgatar	5,000	0	0	5,000	30,000	30,000	65,000
0980	621920-2036525	Renoviranje - kole Samidin Emrini u selu Kuk i odeljena u Plajniku	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
0980	621920-2036509	Regulacija skolskog dvorista u selu Radesa	10,000	0	0	10,000	15,000	20,000	45,000
0980	621920-2036499	Izrada centralnog grejanja i renoviranje skolskog objekta u selu Sajnovce	12,000	0	0	12,000	35,000	40,000	87,000
0980	621920-2036526	Renoviranje - kole Svetlost u Kru - evu	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
0980	621920-2036511	Renoviranje i ogradjivanje skole u selu Rapca	20,000	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000
0980	621920-2036501	Izgradnja centralnog grejalja i renoviranje skolskog objekta u selu Plav	8,000	0	0	8,000	10,000	10,000	28,000
0980	621920-2036522	Izgradnja objekta za cuvanje ograde i regulacija dvori - le skoli Restelica	35,000	0	0	35,000	25,000	25,000	85,000
0980	621920-2036504	Renoviranje osnovne skole u selu Buce	5,000	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
0980	621920-2036523	Renoviranje OS - kole Felah Sylejmani u Draga - u	15,000	0	0	15,000	25,000	25,000	65,000
0980	621920-2036505	Izgradnja skolskog objekta u selu Kosavce	40,000	0	0	40,000	20,000	20,000	80,000
		Ukupno - Administracija - Dragas							
		Ukupno - Obrazovanje i Nauka							
		200,000	0	0	200,000	285,000	300,000	785,000	0
		Ukupno							
		2,268,086	282,344	0	2,550,430	2,612,852	2,760,577	7,923,859	0