



Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republike of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality
Zyra e Kryetarit/Kancelarija Predsednika/President office

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

Na osnovu člana 12, 17. i 24. Zakona, br. 03/L-040, o lokalnoj samoupravi, objavljenog u (Službeni list Republike Kosovo, br. 28/2008) odredbe Zakona br. 03 / L -049, o finansijama lokalne samouprave, "Službeni list Republike Kosovo, br. 27/2008", član 32.2 Statuta opštine Dragaš - 01 br. 06-103/1 od 11.09.2008. , Skupština opštine Dragaš na sednici održanoj dana 28.06.2022 nakon preliminarne razmatranje i glasanja usvaja sledeću:

ODLUKU

Za usvajanje srednjoročnog budžetskog okvira za opštinu Dragaš za 2023-2025.

Član 1

Ovom odlukom odobrava se srednjoročni okvir budžeta opštine Dragaš za 2023-2025. godinu (KAB) i odvijanje javne rasprave o ovom razvojno-budžetskom dokumentu.

Član 2

2.1 Sastavni deo ove odluke je nacrt srednjoročnog budžetskog okvira 2023-2025 i spisak kapitalnih projekata za 2023-2025 godinu, a javna rasprava će trajati do septembra 2022. godine.
2.2 Tekst Nacrta KAB-a je transparentan na sajtu opštine Dragaš (link "Najave" – javna rasprava, na mejl adresi burim.aliu@rks-gov.net), gde su eventualne primedbe ili dopune mogu adresirati tokom faze javne rasprave.

Član 3

Za sprovođenje ove odluke zadužen je Direktor za privredu, finansije i razvoj u saradnji sa predsedavajućim SO i gradonačelnikom.

Član 4

Nakon usvajanja od strane Skupštine opštine Dragaš, ova odluka stupa na snagu 15 dana nakon podnošenja nadzornom organu MALS-a i 7 dana od objavljivanja na zvaničnom sajtu opštine.

01-Br- 060/01-13845-1/22
Datum 28.06.2022



Predsedavajući Skupštine

Erah Halimi



Republika e Kosovës
Republika Kosovo
Republic of Kosovo

Kuvendi Komunal Dragash
Skupština Opštine Dragaš
Municipal Assembly Dragash

SREDNJOROČNI BUDŽETSKI OKVIR OPŠTINE 2023 - 2025

Srednjoročni budžetski okvir opštine Dragaš, je sastavni deo okvira srednjoročnih rashoda Kosova, sastavljen je u skladu sa budžetskim procedurama 2023-2025 godine, podatke iz Ministarstvo finansija kroz budžetsko cirkularno pismo 2023/01 za opštine kao i finansiranje iz međuvladinih grantova i početnih plana budžeta opštine za 2023 godinu i projekcija za 2024-2025. Srednjoročni budžetski okvir (SBO) predstavlja program procesa za razvoj budžeta koji omogućava povezivanje raspoložive resurse sa opštinskim prioritetima, na osnovu održivosti opštinskih programa u narednom trogodišnjem periodu. Uz srednjoročni budžetski okvir, predstaviceo aktuelnu i srednjoročnu politiku i prioritete opštine Dragaš, kao i projekcije u vezi sa načinom na koji će budžet opštine ispuniti i podržati prioritetne projekte koji će biti određeni prema Budžet za godine 2023-2025 baziran na:

- Zakon o finansijama lokalne samouprave
- Zakon o upravljanju javnim finansijama i odgovornost
- Zakon o lokalnoj samoupravi

Sadržaj

I. Uvod

II. Strategija razvoja opštine - Izjava srednjoročnih prioriteta

III. Fiskalni okvir

3.1 Opštinski makroekonomski okvir

3.2 Trendovi opštinskih prihoda i prognoze za 2023-2025 godinu

3.3 Početni limiti po Okviru 2023/1

3.5 Komunalni troškovi i Prognoze 2023-2025 (tabele: 7,8,9,10)

V. Opštinski program javnih investicija (PIP)

5.1 Aktuelna godina 2022

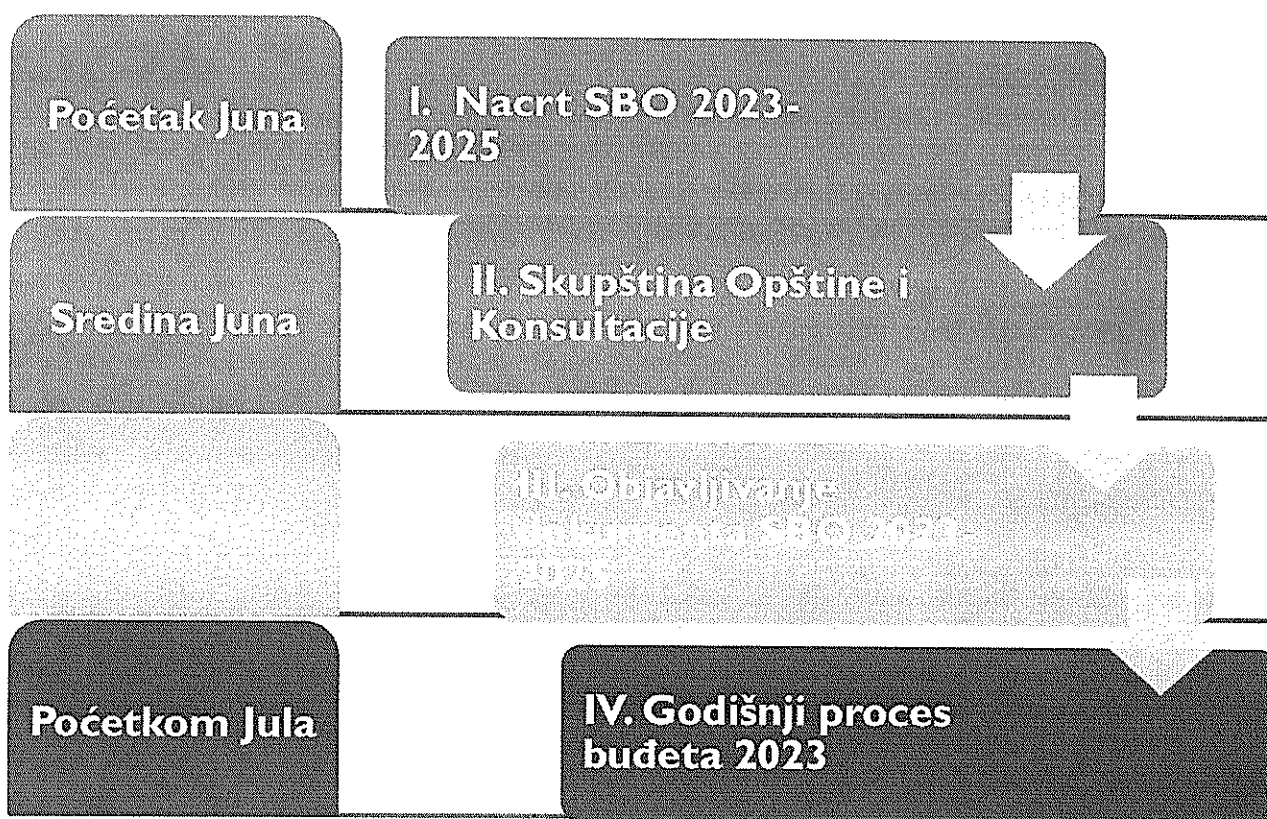
5.2 Prognoza za godinu 2023-2025

I. Uvod

Srednjoročni budžetski okvir, SBO, kojeg predstavljamo je dokument koji se usvaja u načelu svake godine od strane Skupštine opštine. Ovaj rad daje detaljnu analizu javne potrošnje i postavlja parametre i prioritete za dalji razvoj godišnjeg opštinskog budžeta. Isto tako, SBO obezbeđuje potrebne mehanizme za postizanje prioritetne ciljeve navedene u strateškim dokumentima opštine, kroz bolju integraciju u budžetski proces.

Pravni okvir: Nacrt srednjoročnog budžetskog okvira je obaveza opštinskih budžetskih institucija zahtevan budžetskim cirkularnim pismom 2023 - 2025 izdato od strane Ministarstva Finansija u skladu sa Zakonom o Upravljanju Javnim Finansijama i Odgovornosti (PFMA) .

Ovaj dokument će biti osnova za određivanje razvojnih prioritetnih sektora i identifikovati prioritete za raspodelu sredstava opštine za period 2023-2025. Postoje četiri faze koji su navedeni za razvoj SBO i rokova, kao što je prikazano na sledećoj slici:



II. Srednjoročna Izjava prioriteta 2023-2025 iz Strategije Razvoja Opštine

Opština Dragaš se nalazi u južnom delu Kosova, regiona Prizren. To je jedna od opština sa najmanjom stopom razvoja u zemlji. Geografski položaj omogućava dobre veze sa drugim delovima Kosova i regiona u jednom pravcu. Opština Dragaš ima ukupno 36 sela. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, opština broji 35.000 stanovnika organizovanih u 6.219 domaćinstava.

Postoje 1,301 preduzeća koja posluju u okviru opštine. Na osnovu podataka iz Kancelarije za registraciju poslovanja u opštini Dragaš, oko 2/3 njih je uključeno u komercijalne aktivnosti, 5 % u sektoru usluga, oko 20 % u raznoj proizvodnji, transport itd.

Administracija Dragaša u pogledu upravljanja je organizovan u centru i preko lokalnih kancelarija koje pružaju usluge zajednici, od kojih je jedna je u zgradi opštine grada, uključujući centralnu i četiri takvih po selima.

Dole navedena vizija opštine Dragaš definisana nakon konsultacija sa relevantnim akterima privrednog i društvenog političkog života u opštini, zasniva se na srednjoročna i dugoročna strateška dokumenata, koje sprovodi opština, kao što su: Srednjoročni okvir troškova (SOT) 2023-2025 Vlade Kosova i njenih osnovnih prioriteta, kao i cirkulara opštinskog budžeta 2023 (I & II) izdatog od strane Ministarstva finansija Republike Kosova i plana za razvoj opštine Dragaš.

Za tri naredne godine, vizija opštine Dragaš je da bude centar održivog ekonomskog razvoja, uz urbanizam i efikasne kvaliteta usluge, integrisana u regionalnim i međunarodnim procesima, kao centar bogate kulture, obrazovanja i sportskog života, sa dobro razvijenim finansijskim uslugama i pružanje dobrog kvaliteta života njenih građana.

Najvažnije osobine bilo kog dokumenta strateškog planiranja i definisane vizije su: najprije lakoća komunikacije i drugo: odgovornosti . Da bi se ispunile ove slične osobine, ova dva strateška prioriteta opštine, oni su grupisane u četiri prioriteta koji će omogućiti realizaciju ciljeva naše vizije za opštinu.

Četiri od ovih prioriteta se odnose na ostvarivanje vanjskih ciljeva, a jedan od njih je unutrašnji i doprinosi razvoju boljih opštinskih usluga građanima Dragaša:

1. Jačanje Opštinske Ekonomije kao mogućnost za svi:

Rast opštinske privrede kroz:

- Poboljšanje obrazovnih standarda i nivoa postignuća (izgradnju škola, obnovu škola i poboljšanje uslova u nizem osnovnom i srednjem obrazovanju)
- Direktna podrška sektoru stočarstva preko Direktorijata za poljoprivredu i ruralni razvoj.

2. Poboljšanje zdravstva i dobrobiti građana

Stvaranje i podrška građana da imaju zdrav i aktivan život u svojoj zajednici:

- Socijalna pomoć za porodice sa potrebama, bez prihoda / niskim primanjima
- Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga.
- Promocija tradicionalnih projekata za mlade i kulturu, i pružanje novih sportskih terena

3. Poboljšanje životne sredine Opštine i njena održivost

Obuhvat rastuće populacije u opštini i istovremeno zaštita životne sredine kroz:

- Poboljšanje i regeneracija putne infrastrukture (horizontalnu signalizaciju, javna rasvjeta); transporta; i kanalizacija.
- Poboljšanje standarda životne sredine i
- Pružanje više zelenih površina

4. Stvaranje opštinske vlasti koja pruža efikasne usluge i odgovara na zahteve građana

Poboljšanje opštinskih usluga prema građanima fokusiranjem na najbližem pristupu i njihovo jednostavno administriranje putem:

Četiri prioritetne oblasti opštine i njenih ciljeva za srednjeročni period 2023-2025 će biti praćen mešavinom prihoda i rashoda u pet ekonomskim kategorijama koji se mogu pratiti i izveštavati prema dostignućima.

III. Opštinski fiskalni okvir

Iako opština ne utiče direktno na vođenja makroekonomske politike (ovo je u nadležnosti centralne vlade), ukupni privredni ambijent utiče na fiskalnu politiku opštine i kao takav će biti tretiran na sledeći način, pogledajte tabelu ispod. Opštinski Srednjoročni okvir budžeta je u skladu sa makroekonomskim okvirom i u skladu sa Srednjoročnim okvirom troškova (SOT) Kosova 2023-2025 sastavljenog od strane Vlade Kosova.

Makroekonomski komponente politike kao što su bruto domaći proizvod, inflacija i demografija treba uzeti u obzir te takodje uzeti u obzir okvir srednjoročnih rashoda 2023-2025 Vlade Kosova, na osnovu istorijskih podataka i nedavnim ekonomskim kretanjima, ukazuje na činjenicu da će biti pozitivanog napretka ka ekonomskom rastu u narednim godinama.

Očigledno da se ekonomski rast R.Kosoves prevodi u stvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti na Kosovu, u srednjoročnom periodu očekuje se da će porasti na višoj stopi. Od ukupnog broja nezaposlenosti koji će se proceniti i biti pozitivan.

Opština sa svoje strane će adaptirati relevantno zakonodavstvo u cilju stvaranja boljeg okruženja za privatni sektor, uprostujuci određene procedura u aspektu registracije, naravno da će ovim olaksicima se postići povećanje prihoda opštine.

Trenutno, opštinsko finansiranje obuhvata: **1. Sopstvene prihode i 2. Operativne Grantove**. Opština je takođe primalac **donacije granta** (sa punim pokrićem ili kao deo sufinansiranja), i ima mogućnost zaduživanja pod uslovima utvrđenim zakonom na snazi. Opština Dragaš 2023-2025 u srednjoročnom budžetu ne planira pozajmice od finansijskih institucija za finansiranje svojih projekat, kao što je dozvolio Zakon o javnim finansijama i odgovornosti.

- **CILJEVI SREDNJOROČNOG OKVIRA BUĐETA OPŠTINE**

Srednjoročni Budžetski Okvir za 2023 – 2025 godinu planira se na osnovu Budžeta zasnovanog na "Programskom budžetu" i orijentisan je na ciljeve i izjave Programske Misije. SBO 2023 – 2025 je napravljen u skladu sa uputstvama Budžetskog Cirkularnog pisma br.2023/01 koja u svojoj pozadini i kontekst imaju programske prioritete i uštede u troškove. Ona je sastavni deo SOT-a Republike Kosovo. Druga karakteristika aktuelnog budžeta je uključivanje "Srednjoročnog okvira troškova". To nam je omogućilo da planiramo prihode i troškove ne samo za narednu godinu, već i za naredne dve godine. Ono što nam sada treba je definiranje "Naše Misije" za najmanje tri naredne godine u skladu sa ciljevima, programima, akcijama i šiframa.

- **Ciljevi Opštine Dragaš:**

- Zaštita, unapređenje životne sredine i infrastrukture grada
- Razvoj u oblasti zdravstva i Socijalnog staranja
- Podizanje nivoa Obrazovanja i Edukacije
- Razvoj oblasti Kulture, Sporta i Omladine
- Promocija i podrška malih i srednjih preduzeća
- Razvoj planinskog turizma

- **Državni ciljevi**

- Podrška i stvaranje preduslova za održivi ekonomski rast i razvoj;
- Dobro vladanje i jačanje zakona;
- Razvoj ljudskog kapitala;
- Povećanje socijalne zaštite za sve građane Republike Kosova.

Kao što se može videti, ciljevi Opštine su usko povezani sa ciljevima države Kosovo

Ovaj dokumenat ima za cilj da:

- Promoviše fiskalnu disciplinu i predstaviti realne procene o nivou budžetskih prihoda.
- Da predstavi fiskalne politike kako bi se sprovele prioritetne politike Vlade.
- Da se osigura stabilan makroekonomski ambient u funkciji razvoja privatnog sektora.
- Da definiše okvir troškova kako bi se osigurao nizak nivo fiskalnog deficita.

Ciljevi:

a) Povećanje efikasiteta tokom operacija

- Poboljšati efikasnost u troškove opštinskog budžeta
- Maksimalno korišćenje resursa
- Poštovanje vremenskih okvira u izvođenju radova
- Na pravi način izvršenje radova
- Odabir prioritetnih poslova za realizaciju

b) Brzi rast prihoda

- Povećanje efikasnosti u naplatu
- Proširenje poreske osnovice

c) Kontrola troškova i smanjenje troškova

- Izbegavanje nepotrebnih troškova
- Planifikacija troškova na vreme
- Prednost od kupovine na veliko
- Poboljšanje specifikacije za robu i usluge
- Planovi uštede iz troškova - dugoročni ugovori

d) Razvijanje veština

- Obuka za ljudske resurse
- Široka upotreba računara
- Profesionalizacija usluga

e) Ekonomija

- Razvoj opštinske strategije za ekonomsku promociju
- Stvaranje uslova za strane investicije
- Strategija za ruralni razvoj

Aktivnosti koji se odnose na ciljeve:

- Primena opštinskih propisa
- Razmatranje plana rada 2022
- Priprema budžeta i plana rada 2023
- Priprema srednjoročnog okvira troškova 2023-2025
- Pregled opštinskih odgovornosti i obaveza
- Menadžiranje projekta
- Menadžiranje baze podataka
- Nadgledanje
- Ocenjivanje

Glavne smjernice Ministarstva Finansija i Ekonomije su:

- (a) **OGRANIČENJA** grantova koja centralna vlada dodeljuje opštinama
- (b) Budžet mora biti **BALANSIRAN**. To znači da opština **NE MOŽE** da napravi plan za troškove koji prevaziđe dozvoljene grantove i ne može da pripremi deficitarni budžet.

Perspektiva fiskalnih politika

Posebnu pažnju treba posvetiti fiskalnim politikama (politike prihoda, kao što su državni grant, sopstveni prihodi opštine kao i troškovi.) Sa srednjoročnim okvirom troškova 2023-2025, predviđeno je poduzimanje nekoliko mera, počevši od uštede u kategoriji javnih troškova - kao rezultat preporuka MMF-a do donošenja konkretnih mera u ostvarivanju prihoda na Centralnom i Lokalnom nivou. Primer:

- Veća kontrola i obavezno prikupljanje naknada i takse na lokalnom nivou.
- Podsticanje građana o ispunjavanju obaveza prema opštini.

3.1 Makroekonomski okvir opštine prema Cirkularnom pismu br. 2023/01 za opštine

Makroekonomski srednjoročni okvir naše opštine je u skladu sa makroekonomskim srednjoročnim okvirom Kosova i dokumentima koji potiču iz okvira srednjoročnih troškova (SOT).

U principu može se reći da sredstva iz Vladinog Granta i prihoda od sopstvenih izvora opštine trenutno ne predstavljaju dovoljan finansijski potencijal za razvoj opštine, s obzirom na to da ukupni prihodi nisu dovoljni na osnovu zahteva prema direktorijatima naše opštine.

BUDŽET GRANTA I POTENCIJALNI SOPSTVENI PRIHODI ZA GODINU 2022-2024 PREMA BUDŽETSKIM CIRKULAROM BR.2022 / 01

Budžetska organizacija	Usvajanje	Planiranje	% poveć. Budžeta	Razlika 2022-2023	Projekcije	Projekcije
	2022	2023			2024	2025
Opšta administracija	4,499,031	5,925,948	132	1,426,917	6,350,923	6,766,644
Obrazovanje	3,161,120	3,032,404	96	-128,716	3,234,682	3,247,509
Zdrastvo	1,187,422	1,413,572	119	226,150	1,484,251	1,558,463
Grantovi	8,847,573	10,371,924	117	1,524,351	11,069,856	11,572,616
Sopstveni prihodi	481,904	500,037	104	18,133	519,025	539,865
Total:	9,329,477	10,871,961	117	1,542,484	11,588,881	12,112,481

Na osnovu rezultata iz prethodne godine, vladini grantovi za opštinu Dragaš u celini će povećati stopu rasta preko povećanje opštog Granta i obrazovanja. Povećanje državnih grantova će biti oko 32% u odnosu na 2022 godinu. Prema podacima prikazanim u tabeli iznad, ovo povećanje se uglavnom zasniva na opštim podacima o budžetskim promena planiranim na nivou nacionalne Vlade, kao što je predviđeno od strane MTEF-a. 2023-2025. Povećanje se uglavnom odražava na Opšti Grant Opštine, Zdravstva i Obrazovanju (kao u tabeli gore).

3.2 Procene sopstvenih prihoda opštine

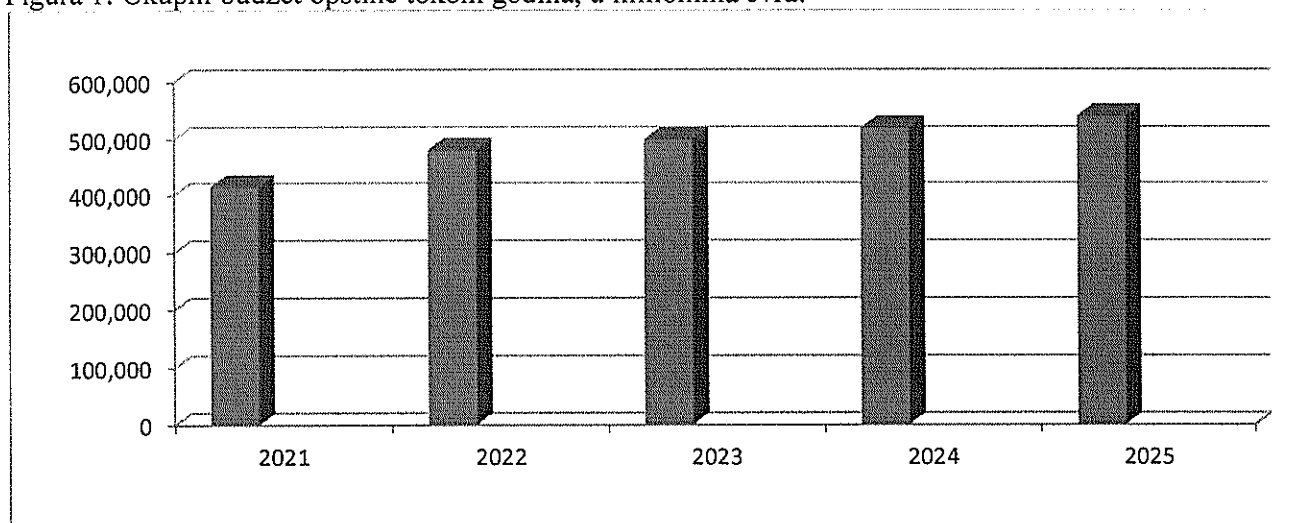
Opštinski prihodi ostvaruju se na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Uredbe o opštinskim tarifama i naknadama, Uredbi o porezu na imovinu, kao i drugih zakonskih odredbi koje određuju različite vrste opštinskih prihoda.

Opštinska baza prihoda se sastoji od poreza na imovinu, čiji prihodi treba potrošiti i isključivo posvećeni području kapitalnih projekata i ulaganja u putnu infrastrukturu, vodovodu, kanalizaciju i druge investicije koje se vraćaju građanima (poreskim obveznicima) u investicijama i uspostavljanje komunalne infrastrukture.

Opštinske prihode čine:

- Porez na imovinu
- Porez na zemlju
- Porez na motorna vozila
- Opštinska administrativna taksa
- Porez na građevinske dozvole
- Takse na izvode
- Kirije iz objekata
- Sufinansiranje u obrazovanju
- Sufinansiranje u zdravstvu
- Ostali prihodi 1 *

Figura 1: Ukupni budžet opštine tokom godina, u milionima evra:



Opštinski sopstveni prihodi, sa druge strane, su zabeležili vidno povećanje iz godine u godinu. Opštinski sopstveni prihodi za 2025=481,904, dok se u 2023 godini planiraju sredstva iz centra 500,037, što će u godini biti normalno planiranje . 2024=519,025 i 2025=539,865 naplata naknada i troškova u kojima se očekuje da se prikupi u narednim godinama. Planiranje prihoda u narednim godinama uzima se iz budžetskog cirkulara 2023/1.

Proračuni Poreza na imovinu:

- *Vrednost nekretnina* – na osnovu podele imovine u kategoriji zona,
- *Godišnja izračunata vrednost* – koja treba da se prikuplja po proceni vrednosti nekretnina (pod pretpostavkom plaćanje 100% u skladu sa zakonom)
- *Norma godišnje isplate* - Isplate za godinu, osim plaćanja dugova, kamate i kazne, kao procenat godišnjeg obračunata
- *Nagomilani dug i očekivanu otplatu duga*
- *Očekivane promene plaćanja godišnje stope*

Proračuni ostalih prihoda:

- Sve ostali sopstveni prihodi opštine su neporeski prihodi (uglavnom od poreza i drugih plaćanja)
- Nivo poreza i drugih plaćanja se utvrđuje u principu pokrivanja troškova namenjenih za pružanje komunalnih usluga.
- Prognoza ovih prihoda se treba uraditi tako što će se uraditi prognoza obima pruženih usluga

Tabela 2. PROGNOZA SOPSTVENIH PRIHODA PO GODINAMA 2023-2024-2025

Br.	Opis	2022 Prognoza	2023 Prognoza	2024 Prognoza	2025 Prognoza
a	b	e	e	f	g
1	UKUPNI OPSTINSKI PRIHODI	9,329,477	10,871,961	11,588,881	12,112,481
1.1	SOPSTVENI PRIHODI	481,904	500,037	519,025	539,865
1.1.1	Porez na imovinu	200,000	200,462	204,471	209,583
1.1.2	Porez na zemlju	127,049	150,718	158,254	166,167
1.1.3	Opštinske takse	58,855	52,857	60,300	68,115
	Licence i dozvole	5,000	5,000	6,199	8,815
	Izvodi i službeni dokumenti	19,000	19,000	20,000	22,000
	Takse motornih vozila	23,711	17,713	20,800	24,000
	Građevinska dozvola	6,144	6,144	7,301	7,300
	Ostale opštinske takse	5,000	5,000	6,000	6,000
1.1.4	Komunalna zaduženja	30,000	30,000	30,000	30,000
	Regulatorna zaduženja				
	Prihodi od kirije	5,000	5,000	5,000	5,000
	Su-finansiranje u obrazovanju				
	Su-finansiranje u zdrastvu	25,000	25,000	25,000	25,000
	Ostale zaduženja				
1.1.5	Ostali prihodi	33,000	33,000	33,000	33,000
	Kazne suda	3,000	3,000	3,000	3,000
	Kazne u saobraćaju	20,000	20,000	20,000	20,000
	Šumska agencija	10,000	10,000	10,000	10,000
1.2	Prodaja mater.				
1.2.1	Grantovi i donacije	0	0	0	0
	Domaći				
	Strani				
1.3	Vladini transferi	8,847,573	10,371,924	11,069,856	11,572,616
1.3.1	Opšti grant	4,499,031	5,925,948	6,350,923	6,766,644
1.3.2	Spec. Grant za obrazovanje	3,161,120	3,032,404	3,234,682	3,247,509
1.3.3	Spec. Grant za zdrastvo	1,187,422	1,413,572	1,484,251	1,558,463

3.3 POČETNO LIMITI PREMA BUDŽETSKOM CIRKULARNOM PISMU Br.2023/01 OD MEF-a:

	2022	2023	2024	2025
Grant za opštinsku administraciju	4,499,031	5,925,948	6,350,923	6,766,644
Grant za obrazovanje	3,161,120	3,032,404	3,234,682	3,247,509
Grant za zdrastvo	1,187,422	1,413,572	1,484,251	1,558,463
Pozajmlivanja u zdrastvu i obrazovanju	8,847,573	10,371,924	11,069,856	11,572,616
Ukupan grant od BKK	481,904	500,037	519,025	539,865
Sopstveni prihodi sa budeta SO Dragaš	9,329,477	10,871,961	11,588,881	12,112,481

Iz sažetka troškova za SO - Dragaš vidi se da su za 2023 godinu planirani rashodi od 10,871,961.00 euro, prema prvom cirkularu 2023/01 od strane MEF-a.

Sledeće tabele su pregled raspodele komunalnih troškova na osnovu programa ili funkcionalnih kategorija te prema ekonomskim kategorijama. Sledeće navedeni troškovi su oni aktuelni iz 2022, planirne za narednu 2023 godinu i projekcija za 2024-2025 godinu su skoro identični, osim plate i dnevnice, kapitalnih troškova i subvencija.

3.4 Tabela 7: Komunalni troškovi 2022 godine, raspodeljeni u ekonomskim kategorijama i programima.

Direktorijati/Programi	2022 (këtë vitë)						
	Plate i dnevnice	Robe i usluge	Komunalni troškovi	Subvencije	Kapitalni troškovi	Rezerve	Ukupno
Kanc. Predsednika	126,000	40,000		100,000			266,000
Kanc. Skupštine	100,800	20,000					120,800
Administracija	190,002	103,000					293,002
Budzet i Finansije	103,200	20,000					123,200
Javne usluge	126,000	67,000	63,000				256,000
Kanc. Zajednice	33,000	12,000					45,000
Poljoprivreda, šumarstvo, inspekcija i ruralni razvoj	112,000	20,000		50,000			182,000
Katastar i geodezija	45,431	6,000					51,431
Urbano planiranje i sredina	54,071	80,000			2,315,993	165,000	2,615,064
Zdrastvo i socijalna zaštita	754,000	185,000	30,000		161,422	115,000	1,245,422
Administracija	23,000	10,000					33,000
Usluge primarnog zdrastva	731,000	175,000	30,000		161,422	115,000	1,212,422
Socijalne usluge	54,000	75,000	3,000				132,000
Kultura, Omladina i Sport	64,494	40,000		70,000	10,000	40,000	224,494
Obrazovanje i nauka	3,067,823	395,000	34,000	50,000	228,241		3,775,064
Administracija	52,770	75,000		50,000			177,770
Predškolsko obrazovanje	122,000						122,000
Osnovno obrazovanje	2,332,703	240,000	26,000		228,241		2,826,944
Srednje obrazovanje	560,350	80,000	8,000				648,350
Ukupno	4,830,821	1,063,000	130,000	270,000	2,715,656	320,000	9,329,477

Tabela 8: Komunalni troškovi za (prvu I) 2023 godinu, raspodeljeni u ekonomskim kategorijama i programima.

Direktorijati/Programi	Direktorijati/ Programi code	Br: rad.	Plate	Robe i usluge	Komunalne troškovi	Subvencije	Kapitalne troškovi	Ukupno €
Kanc. Predsednika	16009	14	133,560	40,000		100,000		273,560
Kanc. Skupštine	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administracija	16309 16509	37	204,202	278,961				483,163
Budjet i finansije	17509	18	109,392	85,000				194,392
Javne usluge	18413	22	133,560	67,000	83,000			283,560
Kanc. Zajednica	19545	5	34,980	12,000				46,980
Poljoprivreda, ruralni razvoj	47009	20	118,720	20,000		80,000		218,720
Katastar i geodezija	65045	9	48,157	6,000				54,157
Urbano planiranje i sredina	66350	8	57,315	80,000			3,138,157	3,275,472
Zdrastvo i socijalno staranje	62173	109	926,000	185,000	30,000		333,572	1,474,572
Administracija	73018	3	26,000	10,000				36,000
Usluge primarnog zdrastva	73550	106	900,000	175,000	30,000		333,572	1,438,572
Socijalne usluge	75541	10	54,000	10,000	3,000			67,000
Kultura, omladina i sport	85009	12	68,364	40,000		70,000	108,271	286,635
Obrazovanje i nauka	62192	518	3,293,950	415,000	34,000	50,000	300,000	4,192,950
Administracija	92045	8	55,950	75,000		50,000		180,950
Predškolsko obrazovanje	92370	21	122,000					122,000
Osnovno obrazovanje	93240	402	2,520,000	260,000	26,000		300,000	3,106,000
Srednje obrazovanje	94441	87	596,000	80,000	8,000			684,000
Ukupno €		782	5,283,000	1,258,961	150,000	300,000	3,880,000	10,871,961

Tabela 9: Komunalni troškovi projekcije 2024 (druga godina), raspodeljeni u ekonomskim kategorijama i programima

Direktorijati/Programi	Direktorijati/ Programi code	Br. rad.	Plate	Robe i usluge	Komunalne troškovi	Subvencije	Kapitalne troškovi	Ukupno €
Kanc. Predsednika	16009	14	133,560	40,000		130,000		303,560
Kanc. Skupštine	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administracija	16309 16509	37	204,202	293,000				497,202
Buđet i finansije	17509	18	109,392	85,000				194,392
Javne usluge	18413	22	133,560	67,000	86,357			286,917
Kanc. Zajednica	19545	5	34,980	12,000				46,980
Poljoprivreda i ruralni razvoj	47009	20	118,720	20,000		70,000		208,720
Katastar i geodezija	65045	9	48,157	6,000				54,157
Urbano planiranje i sredina	66350	8	57,315	80,000			3,549,908	3,687,223
Zdrastvo i socijalno staranje	62173	109	936,000	185,000	30,000		394,251	1,545,251
Administracija	73018	3	26,000	10,000				36,000
Usluge primarnog zdrastva	73550	106	910,000	175,000	30,000		394,251	1,509,251
Socijalne usluge	75541	10	54,000	10,000	3,000			67,000
Kultura, omladina i sport	85009	12	68,364	40,000		70,000	165,366	343,730
Obrazovanje i nauka	62192	518	3,323,950	455,000	34,000	70,000	350,000	4,232,950
Administracija	92045	8	55,950	75,000		70,000		200,950
Predškolsko obrazovanje	92370	21	122,000					122,000
Osnovno obrazovanje	93240	402	2,550,000	300,000	26,000		350,000	3,226,000
Srednje obrazovanje	94441	87	596,000	80,000	8,000			684,000
Ukupno €		782	5,323,000	1,313,000	153,357	340,000	4,459,525	11,588,881

Tabela 10: Komunalni troškovi projekcije 2025 (treća godine), raspodeljeni u ekonomskim kategorijama i programima

Direktorijati/Programi	Direktorijati/ Programi code	Br: rad.	Plate	Robe i usluge	Komunalne troškovi	Subvencije	Kapitalne troškovi	Ukupno €
Kanc. Predsednika	16009	14	133,560	40,000		150,000		323,560
Kanc. skupštine	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administracija	16309 16509	37	204,202	313,000				517,202
Buđet i finansije	17509	18	109,392	85,000				194,392
Javne usluge	18413	22	133,560	67,000	91,691			292,251
Kanc. za zajednica	19545	5	34,980	12,000				46,980
Poljoprivreda, ruralni razvoj	47009	20	118,720	20,000		70,000		208,720
Katastar i geodezija	65045	9	48,157	6,000				54,157
Urbano planiranje i sredina	66350	8	57,315	80,000			3,939,327	4,076,642
Zdrastvo i socijalno staranje	62173	109	946,000	185,000	30,000		458,463	1,619,463
Administracija	73018	3	26,000	10,000				36,000
Usluge primarnog zdrastva	73550	106	920,000	175,000	30,000		458,463	1,583,463
Socijalne usluge	75541	10	54,000	10,000	3,000			67,000
Kultura, omladina i sport	85009	12	68,364	40,000		70,000	170,000	348,364
Obrazovanje i nauka	62192	518	3,333,950	455,000	34,000	70,000	350,000	4,242,950
Administracija	92045	8	55,950	75,000		70,000		200,950
Predškolsko obrazovanje	92370	21	122,000					122,000
Osnovno obrazovanje	93240	402	2,560,000	300,000	26,000		350,000	3,236,000
Srednje obrazovanje	94441	87	596,000	80,000	8,000			684,000
Ukupno €		782	5,343,000	1,333,000	158,691	360,000	4,917,790	12,112,481

OPŠTINSKI JAVNI INVESTICIONI PROGRAM (JIP)

Opštinski program javnih investicija obuhvata sve projekte odobrene prema prioritetima definisanim budžetom 2023-2025 od strane Skupštine opštine Dragaš u skladu sa razvijenim i odobrenim budžetskim procesima.

U donjoj tabeli prikazana je lista kapitalnih projekata predviđenih budžetom 2022 godine, koji se finansiraju iz prihoda iz vlastitih izvora, kao i iz grantova namenjenih kapitalnim troškovima.

Takođe u ovoj tabeli će biti predstavljeni planirani projekti za fiskalnu godinu 2023-2025, iz prihoda iz sopstvenih prihoda, kao i iz grantova za kapitalne troškove.

Ova planirana lista za 2023-2025 godinu može biti dopunjena drugim projektima, ali može i da odstrani neki od planova, ali ovo dopunjavanje i modifikacija projekata ostaje za kasnije. Ove dopune i modifikacije mogu se izvršiti od strane relevantnih Direkcija tokom pregleda kapitalnih investicija, kao i tokom razgovora sa Komitetom za politiku i finansije, kao i sa drugim opštinskim strukturama, kao i sa sastancima sa građanima.

Spisak kapitalnih troškova za 2023-2025

Projekti prema programima-podprogramima		Planiranje za 2023			Predviđanje	
Nr:	Urbanističko Planiranje i Životna Sredina	Grant	TV	Ukupno	2024	2025
1	Izgradnja glavnog vodovoda	354,963.00	145,037.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00
2	Sufinansiranje sa donatorima	60,000.00		60,000.00	402,205.00	400,000.00
3	Asfaltiranje autobuske stanice u Dragašu	25,000.00		25,000.00		
4	Kupovina traktora za potrebe opštine Dragaš	25,000.00		25,000.00		
5	Pokoćavanje puteva u Dragaš	50,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00
6	Pokoćavanje i prateća infrastruktura u selu Rapča	90,000.00		90,000.00	35,000.00	50,000.00
7	Pokoćavanje puteva, izgradnja zaštitnog zida groblja i izgradnja ograde parka u selu Brod	40,000.00		40,000.00	10,000.00	10,000.00
8	Regulacija puta na mesto zvano Čuopino sa pratećom infrastrukturom u selu Brod	20,000.00		20,000.00	55,000.00	50,000.00
9	Izgradnja zaštitnog zida reke u selu Brod	30,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00
10	Regulacija vodovoda na mesto zvano Barbula u selu Globočica	60,000.00		60,000.00	35,000.00	35,000.00
11	Otvranje puta i pokoćavanje u selu Kruševo	40,000.00		40,000.00	40,000.00	50,000.00
12	Izgradnja vodovoda u selo Kruševo	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
13	Asfaltiranje puta Kruševo-Zilipotok	50,000.00		50,000.00	20,000.00	50,000.00
14	Renoviranje rezervoara pijaće vode u selu Zilipotok	50,000.00		50,000.00	10,000.00	20,000.00
15	Izgradnja vodovoda u selo Kukuljane	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00
16	Izgradnja popipnog zida i pokoćavanje puta Carina-Džemov most u selo Milike	25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00
17	Renoviranje vodovoda u selo Milike	5,000.00		5,000.00	10,000.00	10,000.00
18	Izgradnja parkinga i pokoćavanje puteva u selo Krstec	20,000.00		20,000.00	40,000.00	40,000.00
19	Izgradnja popipnog zida, pokoćavanje puta i prateće infrastrukture u selo Radeša	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
20	Izgradnja rezervoara za vodu u selu Radeša	30,000.00		30,000.00	25,000.00	25,000.00
21	Izgradnja zaštitnog zida i regulacija atmosferskih voda u selu Oruča	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00
22	Otvranje bunara za pijaću vodu u selu Krstec	15,000.00		15,000.00	20,000.00	20,000.00
23	Obnova sitnog izvorišta i vodovodne mreže u selu Vranjišta	31,044.00		31,044.00	30,000.00	30,000.00
24	Otvranje puta i pokoćavanje puta Dikance-Bakča	20,000.00		20,000.00	15,000.00	15,000.00
25	Pokoćavanje puta u selo Lubošta	15,000.00		15,000.00	20,000.00	20,000.00
26	Izgradnja bazena za vodu na mesto zvano Kaččovec u selo Lubošta	15,000.00		15,000.00	5,000.00	5,000.00
27	Izgradnja popipnog zida i javne rasvete u selo Bakča	20,000.00		20,000.00	15,000.00	15,000.00
28	Pokoćavanje puta u centru sela i ostali putevi u selo Reselica	100,000.00		100,000.00	50,000.00	80,000.00
29	Izgradnja parkinga sa etažama u mestu -Vert u selu Reselica	40,000.00		40,000.00	90,000.00	90,000.00
30	Otvranje puteva Kolaševac-Vodenica	60,000.00		60,000.00	60,000.00	70,000.00
31	Asfaltiranje puta Zilipotok-Globočica-Bakča-Brod	100,000.00		100,000.00	80,000.00	90,000.00
32	Izgradnja rezervoara za vodu u selu Leštane	20,000.00		20,000.00	30,000.00	50,000.00
33	Asfaltiranje puta Dragash-Leštane	20,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00
34	Uređenje stadiona u selu Zapludž	15,000.00		15,000.00	5,000.00	5,000.00
35	Pokoćavanje puta u selo Zapludž	45,000.00		45,000.00	50,000.00	50,000.00
36	Izgradnja mosta potoka mahalo Renak u selo Zapludž	20,000.00		20,000.00	5,000.00	
37	Regulacija malog stadiona u mahalo Priče-kod šesme u selo Blać	45,000.00		45,000.00	90,000.00	97,072.00
38	Izgradnja parka u selo Blać (gornje mahalo kod škole)	10,000.00		10,000.00	100,000.00	100,000.00
39	Pokoćavanje puteva u selo Blać	15,000.00		15,000.00	5,000.00	50,000.00
40	Pokoćavanje puteva u selo Brodosavce	40,000.00		40,000.00	90,000.00	90,000.00
41	Krov stadiona u selu Brodosavce	90,000.00		90,000.00	200,000.00	200,000.00
42	Izgradnja parka za igranje i parkinga u centru sela Brodosavce	65,000.00		65,000.00	70,000.00	70,000.00
43	Pokoćavanje poljskog puta Kuk-Kapre	60,000.00		60,000.00	100,000.00	100,000.00
44	Asfaltiranje planinskog puta u selo Kuk	124,035.00		124,035.00	200,000.00	200,000.00
45	Asfaltiranje puta Kakilbeg-Planina	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00
46	Izgradnja mosta sa popipnim zidom reka gruka u selo Kosavce	25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00
47	Trotoar i kanal mejdan Kosavce	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00

48	Pokoćavanje puteva u selo Kosavce	10,000.00		10,000.00	5,000.00	50,000.00
49	Izgradnja školske drenaže u selo Kapre	5,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00
50	Kubzimi i trugeve në fshatin Kapre	25,000.00		25,000.00		
51	Pokoćavanje puta Kroi i mines - mejdan u selo Buzez	30,000.00		30,000.00	15,000.00	15,000.00
52	Izgradnja visokonaponske mreže kao i transformatora Zgatar-Gjerman u selo Zgatar	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00
53	Pokoćavanje puta u naselje polje u selo Zgatar	24,000.00		24,000.00		
54	Izgradnja kanalizacije od krsia most shullenje u selo Zgatar	6,000.00		6,000.00	5,000.00	5,000.00
55	Pokoćavanje puta od izlaska sela do spomenika u selo Brut	30,000.00		30,000.00	10,000.00	10,000.00
56	Ovaranje bunara za pijaću vodu (velika česma) u selo Brut	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00
57	Popravka mosta kod Azizove vodenica u selu Brut	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00
58	Pokoćavanje puta škola lugi i madh selo Zym	30,000.00		30,000.00	18,703.00	60,000.00
59	Izgradnja mosta u Oqolopek u selo Zym	20,000.00		20,000.00	4,000.00	4,000.00
60	Pokoćavanje puta kod piliare i simonice u selo Belohrad	40,000.00		40,000.00	10,000.00	30,000.00
61	Popravak starog puta kod loše krivine u selo Belohrad	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
62	Izgradnja kanalizacije u selo Brezne	100,000.00		100,000.00	55,000.00	100,000.00
63	Javno rasveta ulice boraca OVK-a u selu Brezne	10,000.00		10,000.00	55,000.00	100,000.00
64	Pokoćavanje puteva u selo Brezne	20,000.00		20,000.00	5,000.00	3,000.00
65	Izgradnja kanalizacije u selo Buće	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
66	Pokoćavanje puteva u selo Buće	20,000.00		20,000.00	30,000.00	30,000.00
67	Regulacija vodoodne mreže i kapraža glavnog vodovoda u selu Buce	10,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00
68	Rasveta puta Pjav do krivine la troia u selo Pjav	10,000.00		10,000.00	50,000.00	81,255.00
69	Pokoćavanje puta u selo Pjav	10,000.00		10,000.00	15,000.00	15,000.00
70	Izgradnja kanalizacije od asfalta do smojinice u selo Pjav	5,000.00		5,000.00	10,000.00	5,000.00
71	Izgradnja stadiona Krevcevice u selo Pjav	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
72	Izgradnja popornog zida na ulaz sela (most Haxhi Muse) u selo Rence	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00
73	Pokoćavanje puteva i izgradnja popornih zidova puta Feta Qusaj i puta love i ograda gde se sakuplja smeće u selo Plajnitë	35,000.00		35,000.00	50,000.00	50,000.00
74	Izgradnja zaštitnog zida i betoniranje školskog dvorišta u selo Xerve	15,000.00		15,000.00	10,000.00	4,000.00
75	Izgradnja stadiona u selo Šajnovce	45,000.00		45,000.00		
76	Otvranje puta Sharra-Samnit-Lugje-Ramane	25,000.00		25,000.00		
77	Asfaltiranje puta Brut-Zgatar i popravak asfaliranih puteva Kuk,Kosav,Plajinik,Kapre,Brut,Brezne,Buge Pllav,Rrene dhe Shajne	108,078.00		108,078.00	50,000.00	60,000.00
	Zdravstvo i Socijalno Staranje					
1	Izgradnja parka GCPM-a u Dragašu	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	Removiranje CPM-a u Brodosavce, Lopušnik, Belohrad si dhe APM-a u Blac i Kosavce	63,572.00		63,572.00	45,793.00	98,133.00
3	Kupovina vozila za GCPM u Dragaš	40,000.00		40,000.00	58,458.00	70,330.00
4	Removiranje objekta GCPM u Dragašu	80,000.00		80,000.00	40,000.00	40,000.00
5	Izgradnja objekta Centra Porodične Medicine u selo Kruševo - dvo godišnji projekat	90,000.00	10,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00
	Kultura, Omladine i Sport					
1	Šutransiranje projekta kultura, omladine i sport		10,000.00	10,000.00	65,366.00	70,000.00
2	Izgradnja gradskog stadiona u selo Blac	78,271.00	20,000.00	98,271.00	100,000.00	100,000.00
	Obracovanje i Nauka					
1	Removiranje osnovne škole Ilimi Bahitjari u selo Blac	25,000.00		25,000.00	60,000.00	60,000.00
2	Removiranje objekta osnovne škole Sezair Surroi u selo Brut	20,000.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00
3	Removiranje osnovne škole Shaban Shabanu u selo Brezne	50,000.00		50,000.00		
4	Removiranje osnovne škole u selo Restelica	25,000.00		25,000.00		

5	Renoviranje osnovne škole Zenuni u selo Brod	20,000.00		20,000.00		
6	Renoviranje srednje škole Ruzhdi Berisha u Draguš	60,000.00		60,000.00	80,000.00	80,000.00
7	Renoviranje osnovne škole, 9 Maji u selo Rapča	20,000.00		20,000.00	205,000.00	205,000.00
8	Renoviranje osnovne škole Svetlosti u Krushewo	25,000.00		25,000.00		
9	Renoviranje osnovne škole Fetah Sylejmani	25,000.00		25,000.00		
10	Renoviranje osnovne škole Samidin Enini selo Kuk	5,000.00		5,000.00		
11	Regulacija centralno grejanja u osnovnoj školi Uliha Kosavce	25,000.00		25,000.00		
	UKUPNO	3,694,963	185,037	3,880,000	4,459,525	4,917,790

0 0 0