



Republika e Kosovës  
Republika Kosova / Republic of Kosovo  
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

Na osnovu člana 12 stav 2 tačka (d), člana 40 stav 2 tačka (c) Zakona br-03/L-040, o lokalnoj samoupravi, "Službeni list Republike Kosovo, br-28/2008", član 45 stav 4, član 46 stav 2, Zakona br. 03/L-048, o upravljanju opštim javnim finansijama, "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 30.04.2024, nakon razmatranja i prethodnog glasanja, usvaja sledeće:

**ODLUKA**

**Član 1**

Ovom odlukom usvaja se izveštaj o realizaciji troškova opštine Dragaš za period januar-mart 2024. godine.

**Član 2**

Sastavni deo ove odluke je izveštaj o realizaciji troškova opštine Dragaš za period januar-mart 2024. godine.

**Član 3**

O sprovođenju ove odluke staraće se predsednik opštine u saradnji sa direktorima direkcija opštine Dragaš.

**Član 4**

Odluka stupa na snagu danom usvajanja i proizvodi pravno dejstvo kada se ispune uslovi utvrđeni u skladu sa članovima 81. i 82. LVL-a.

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

01Br. 060/01-8513-1/25  
Dt. 30.04.2024

Predsedavajuća Skupštine

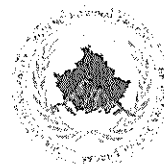


Arijeta Skeraj

*A. Skeraj*



**REPUBLIKA KOSOVO**  
**OPŠTINA DRAGAŠ**



**IZVEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024**

**April 2024**

## IZVEŠTAJ

### O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024

#### PRAVNA OSNOVA

Na osnovu člana 45.4 Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima br. 03/L-048, gradonačelnik mora pripremiti i podneti Skupštini opštine periodične izveštaje koji pokrivaju fiskalnu godinu do kraja tri meseca koja su se upravo završila. Tromesečni finansijski izveštaji nakon razmatranja u skupštini opštine moraju biti objavljeni na web sajtu opštine.

Svrha ovog Finansijskog izveštaja je da obavesti Komitet za politiku i finansije, SO Dragaš, kao i da putem pisanih i elektronskih medija obavesti građane o izvršenju budžeta opštine za izveštajni period Januar-Mart 2024 godine o utrošku sredstava. od: plata i naknada, roba i usluga, subvencija i transfera, kapitalnih investicija i opštinskih troškova. Takođe, u ovom izveštaju je na analitički način prikazana naplata sopstvenih prihoda i napravljeno poređenje sa prethodne dve godine.

Opštinski budžet za period Januar-Mart zasnovan je na Zakonu br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2024 godinu usvojen u Skupštini Republike Kosovo. Izveštaj prikazuje u kojoj meri su ciljevi ostvareni, poređenja sa istim periodom prethodne dve godine. Ovaj izveštaj predstavlja način realizacije budžeta po ekonomskim kategorijama: plate i naknade, robe i usluge, opštinski troškovi, subvencije i transferi i kapitalne investicije.

U izveštaju se vidi da su budžetski programi posvetili pažnju na trošenje Vladinog Granta kao glavnog izvora opštinskog budžeta. Tromesečni finansijski izveštaj je tačan i predstavlja sve podatke za period izveštavanja.

#### INFORMACIJE O BUDŽETU I NJEGOVOJ STRUKTURI

Opštinski budžet za budžetsku 2024 godinu usvojen je od strane Skupštine opštine i deo je tabelarnih izveštaja predstavljenih u Zakonu o budžetu Republike Kosovo za 2024 godinu.

Budžet za 2024 godinu iznosi 12,110,967.00 €, od čega je 11,646,517.00 € iz granta Opšteg Fonda-Vladin Grant, dok je ostatak od 464,450.00 € planiran iz sopstvenih prihoda.

U budžetu za 2024 godinu, od Bugarske Ambasade je kao donaciju za osnovnu školu izdvojila 721.78 eura.

U budžetu za 2024 godinu, od Slovačke Ambasade izdvojeno je 2,999.88 eura kao donacija Direktorijatu za Urbanizam i Životnu Sredinu.

U budžetu za 2024 godinu Japanska Ambasada je izdvojila 71,014.00 eura kao donaciju za izgradnju objekta za sakupljanje otpada.

Br.	Budžetske kategorije	Suma
1	Plate i dodatci	5,819,433.91
2	Robe i usluge	1,292,967.00
3	Komunalne usluge	200,000.00
4	Subvencije i transferi	300,000.00
5	Troskovi kapitalnih usluga	4,498,566.00
<b>UKUPNO POČEJNI BUDŽET</b>		<b>12,110,966.91</b>
1	Fond Donatora iz prethodne godine	3,847.98
2	Helvetas (Švajčarska Vlada)	71,014.00
3	Slovačka Ambasada	2,999.88
4	Ostali spoljašni grantovi Bugarska Amb.	721.78
<b>UKUPNO BUDŽET</b>		<b>12,189,550.55</b>

U opštem budžetu, Vladin grant ima učešće od: 96%, sopstveni prihod planiran za 2024 godinu od: 3.4%.

Od prihoda od donatora Helvetas, Ambasade Slovačke i Bugarske od: 0.64%, što iznosi 12,189,550.55€.

Br.	Budžetske kategorije	Suma
1	Plate i dodatci	5,819,433.91
2	Robe i usluge	1,296,815.98
3	Komunalne usluge	200,000.00
4	Subvencije i transferi	300,000.00
5	Troskovi kapitalnih usluga	4,573,300.66
<b>ukupno budžet</b>		<b>12,189,550.55</b>

Budžet opštine na kraju izveštajnog perioda dostigao je iznos od: 12,189,550.55 €. Ovaj iznos je raspoređen u budžetske kategorije kao u sledećoj tabeli.

## BUDŽETSKI RASHODI

### PLATE I NAKNADE

Br	Opis	2024	2023	2022	%
1	Neto plata preko platnog spiska	1,072,189.71	1,070,484.47	936,331.29	100.16
2	Isplata za sindikate	1,607.00	949.08	3,922.78	169.32
3	Стручна комора	2,036.59			
4	Radno iskustvo	54,123.27			
5	Članstvo u Komori medicinskih sestara K		419.82	445.13	0.00
6	Članstvo u Lekarskoj komori Kosova		1,360.00	1,280.00	0.00
7	Porez po odbitku na dohodak fizičkih lica	82,617.52	68,780.81	54,738.93	120.12
8	Penzijski doprinos zaposlenih	67,062.81	59,570.49	52,088.77	112.58
9	Penzijski doprinos poslodavca	67,062.81	59,570.49	52,088.77	112.58
10	Posebni dodaci za izabrane	13,609.42			
11	Dodatak za rad bez određenog vremena	233.81			
12	Dežurstvo, noćni i prekovremeni rad	53,807.14			
13	Privremeni dodatak	1,626.53			
14	Isplata sudskih odluka	113,074.40		25,354.88	
	<b>UKUPNO</b>	<b>1,229,051.01</b>	<b>1,261,135.16</b>	<b>1,126,250.55</b>	<b>121.24</b>

Plate i naknade veće su u odnosu na isti izvještajni period za 12.58%, a ovo povećanje se odnosi na povećanje radnog staža kao i stupanje na snagu Zakona o platama.

**ROBE I USLUGE**

KOD	VRSTA TROŠKOVA	2024	2023	2022	%
13130	Troškovi putovanja u zemlji	38,870.13	8,359.05	3,939.00	465.01
13141	Sitni troškovi-đeparac	398.00	442.00		
13310	Troškovi za internet	823.00	1,654.40	180.00	49.75
13320	Troškovi mobilne telefonije	6,326.29	5,667.51	4,514.95	111.62
13330	Poštarski troškovi	241.70	183.50	166.10	131.72
13340	Troškovi korišćenja optičkog kabla	75.00	99.12		
13445	Posebne usluge	55,000.00			
13450	Troškovi publikacije ne - marketing		577.12	368.54	0.00
13460	Ugovorne usluge	258.00	63,473.46	22,713.62	0.41
13470	Tehničke usluge				
13480	Članarske usluge				
13490	Pogrebne troškove	5,099.55	5,099.55		
13501	Nameštaj manje od 1000 eura		9,750.00	12,450.00	0.00
13509	Ostala oprema <1000				
13610	Snabdevanje za kancelariju	194.60	10,006.70		
13620	Snabdevanje sa hranom i pićem	3,280.90	1,207.23	774.91	271.77
13630	Medicinsko snabdevanje	1,279.14	791.10	351.91	161.69
13640	Snabdevanja za higijenu	594.30	128.40	11,030.00	462.85
13760	Drva				
13770	Gorivo za agregate		990.59	1,192.11	0.00
13720	Nafta za centralno grejanje	18,955.59			
13780	Gorivo za vozila	14,101.12	9,535.58	10,157.94	147.88
13950	Registracija vozila	780.00	525.00	1,466.00	148.57
13951	Osiguranje vozila	1,933.54	1,329.87	3,701.56	145.39
13954	Tehnički pregled vozila	240.00			
14010	Održavanje i popravak vozila	164.00	1,345.00	63.00	12.19
13952	Opštinska taksa registracije vozila			147.00	
14020	Održavanje zgradi		88.00	130.00	0.00
14023	Održavanje škola	35.00	198.60		
14040	Održavanje IT tehnologije	598.37	296.60	60.00	201.74
14050	Održavanje nameštaja i opreme	94.50	197.50	9.50	47.85
13460	Rutinska održavanja		246.00		
14210	Reklame i konkursi	3,999.02	180.00	360.00	2,221.68
14220	Izdavanja i publikacija				
14230	Troškovi javnog informisanja	2,430.00	2,520.00	1,979.80	96.43
14310	Službeni ručkovi	1,122.00	2,984.28	1,124.50	37.60
14410	Isplata sudskih odluka	14,951.83	11,121.86	4,835.42	134.44
	<b>UKUPNO</b>	<b>171,845.58</b>	<b>138,998.02</b>	<b>81,715.86</b>	<b>123.63</b>

U sljedećoj tabeli prikazani su svi rashodi za robu, usluge i snabdevanje za prvo tromesečje 2024 godine i poređenja za prethodne tri godine.

Rashodi za robe i usluge su veći u odnosu na isti izveštajni period za 23,63%.

## KOMUNALNI TROŠKOVI

OPIS	Janar-Mart 2024	Januar-Mart 2023	Januar-Mart 2022	%
Struja	28,965.92	22,763.82	12,477.88	127.25
Voda	4,065.85	4,238.85	2,477.45	95.92
Smeće	23,810.00	7,549.73	6,090.85	315.38
Troškovi fiksne telefonije	849.81	468.49	391.30	181.39
<b>TOTAL</b>	<b>57,691.58</b>	<b>35,020.89</b>	<b>21,437.48</b>	<b>164.73</b>

Opštinski rashodi ovog perioda veći su za 64,73% u odnosu na izveštajni period prethodne godine.

## SUBVENCije I TRANSFERI

Kod	OPIS	Janar-Mars 2024	Janar-Mars 2023	Janar-Mars 2022	%
22200	Isplata za individualne dobitnike	5,595.00			
21200	Subvencije za ne-javne entitete	13,000.00		4,500.00	
21110	Subvencije za javne entitete		10,000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>18,595.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>185.95</b>

Subvencije i Transferi izveštajnog perioda su veći za 85.95 %.

SUBVENCije ZA NE JAVNE ENTITE FOND 21		Suma
OVL - OVK		2,000.00
KUD "BRESANA"		11,000.00
INDIVIDUALNI KORISNICI		5,595.00
UKUPNO		<b>18,595.00</b>

## TROŠKOVI ZA KAPITALNE INVESTICIJE

TROŠKOVI ZA KAPITALNE INVESTICIJE		2024	2023	2022	%
Vrsta troškova					
31121	Objekti obrazovanja	14,896.56			
31260	Vodovod	146,063.28			
31129	Sportski tereni	35,000.00			
32100	Zemlja	2,916.00			
	<b>UKUPNO KAPITALNI TROŠKOVI</b>	<b>198,875.84</b>			

Izdaci za kapitalne investicije u ovom periodu su potrošeni u iznosu 198,875.84 €

FOND 10 i 32 – BUDŽET		
Renoviranje škole "Zenuni" dvo godišnji projekat		14,175.78
Izgradnja stadiona i prateće infrastrukture u Dragašu		35,000.00
Izgradnja glavnog vodovoda u Dragašu		146,063.28
Zemlja		2,916.00
Renoviranje škole "9 Maj" Krstec		720.78
<b>UKUPNO</b>		<b>198,875.84</b>



## SAŽETAK TROŠKOVA

	Januar-Mart 2024	Januar-Mart 2023	Januar-Mart 2022	%
Plate i naknade	1,529,051.01	1,261,135.16	1,126,250.55	135.76
Robe i usluge	171,845.58	138,998.02	81,715.86	210.30
Troškovi komunalnih usluga	57,691.58	35,020.89	21,437.48	269.12
Subvencije i transferi	18,595.00	10,000.00	4,500.00	413.22
Kapitalni troškovi	198,875.84	0.00	0.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,976,059.01</b>	<b>1,445,154.07</b>	<b>1,233,903.89</b>	<b>136.74</b>

Ukupni rashodi izveštajnog perioda u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine veći su za **36.74 %**

## SOPSTVENI PRIHODI

Br	VRSTA SOPSTVENIH PRIHODA	Januar-Mart 2024	Januar-Mart 2023	Januar-Mart 2022	%
40110	Poroz na imovinu	38,622.78	48,961.70	40,104.25	78.88
50001	Taksa na registraciji vozila	9,390.00	8,690.00	8,315.51	108.06
50009	Taksa za građevinske dozvole	2,184.00	128.00	1,391.00	1,706.25
50011	Taksa za registraciju nasljedstva	1,925.00	3,774.00	4,870.00	51.01
50013	Taksa za Izvode rođenih	246.01	277.00	187.00	88.81
50014	Taksa za Izvode venčanih	348.00	361.00	383.00	96.40
50015	Taksa za Izvode umrlih	248.00	473.00	404.00	52.43
50016	Taksa za ostale sertifikate	3,510.00	4,899.00	3,718.00	71.65
50017	Taksa za verifikaciju ostalih dokumenata	3,799.00	526.00	1,260.00	722.24
50018	Taksa za fotokopiju dokumenata	65.01	44.00	40.00	147.75
50019	Ostale administrativne takse	808.00	750.00	596.00	107.73
50026	Taksa za legalizaciju imovine	1,964.50			
50032	Porez za potvrdu o vlasništvu i kopiju plana	1,469.00	2,386.00		
50045	Opštinska ekološka dozvola	18.00	614.30		
50290	Ostale poslovne licence				
50408	Kirija od javnih objekata	3,919.25	2,123.00	6,224.74	184.61
50204	Licenca za registraciju biznisa				
50218	Građevinska licenca		924.10	78.00	
50430	Prihodi od prodaje robe				
50505	Veterinarska inspekcija u zemlji	700.00	216.00	504.00	
50409	Participacija u zdravstvu	175.01	421.00	428.00	
	<b>INDIREKTNII PRIHODI</b>				
	Kazne u saobraćaju				
	Kazne izrečene preko Suda				
	Od Agencije za šumarstvo Kosova				
	<b>UKUPNO</b>	<b>69,391.56</b>	<b>75,568.10</b>	<b>67,493.50</b>	<b>91.83</b>

Sopstveni prihodi izveštajnog perioda u odnosu na isti period prethodne godine manji su za **8.17 %**.

## SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

01Br. 060/09-8519-1124

Dt. 30.09.2024



Predsedavajuća Skupštine

Arijeta Skeraj

*A. Skeraj*